



## OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

### ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

#### VERBALE SEDUTA 28 e 29/06/2021

Alle ore 11:15 del giorno 28 giugno 2021, si è riunito in videoconferenza con l'Ospedale Policlinico San Martino, L.go R. Benzi n. 10, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ospedale Policlinico San Martino (OIV di seguito nel testo) nominato con deliberazione n. 1003 del 18/05/2021 del Policlinico medesimo, nelle persone di:

- **Prof. Francesco Maria SPANO**, Professore ordinario di Economia Aziendale dell'Università di Milano;
- **Prof.ssa Marta MARSILIO**, Professore associato dell'Università di Milano;
- **Dott.ssa Loredana SEGRETO**, Direttrice Generale dell'Università degli Studi di Torino.

Si constata pertanto la regolare costituzione.

Per la seduta sono presenti: il Dott. Francesco Copello, Direttore dell'U.O. Controllo di Gestione, la Dott.ssa Cristiana Pellicanò, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in forza presso la predetta Unità Operativa, la Dott.ssa Claudia Storace, Direttore dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane il Dott. Federico Bisio, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane l'Avv. Laura Oliveri, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), e l'Avv. Pietro Cordasco, Collaboratore Amministrativo Professionale e Assistente al RPCT.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Illustrazione e Validazione Relazione sulla Performance 2020
2. Attestazione di conformità degli obblighi di trasparenza da parte del Policlinico

- **PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (BSC 2020)**

Nel corso della seduta l'OIV il Dott. Copello ha esposto all'OIV la Relazione sulla Performance 2020 ai fini della validazione della stessa da parte dell'OIV, redatta dall'U.O. Controllo di Gestione a consuntivo delle attività svolte dal Policlinico nel corso dell'anno di rilevazione.

La validazione della Relazione sulla Performance è l'elemento fondamentale per la verifica del corretto funzionamento del c.d. "ciclo della performance". Essa conferisce efficacia alla Relazione e rappresenta il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso al sistema premiante. La validazione è, infatti, condizione inderogabile per il citato accesso agli strumenti di premialità del merito.

Si attesta che, al termine dell'esposizione da parte del Dott. Copello, a conclusione di un processo che si è svolto durante tutto l'anno e che ha permesso una visione completa e approfondita di tutte le tematiche di rilievo sollevate sia dall'Amministrazione che dagli stessi membri dell'OIV, lo stesso non ha sollevato alcuna criticità e ha espresso parere favorevole alla validazione della stessa. Si riporta in allegato (B) a firma del Prof. Francesco Maria Spano, Presidente dell'OIV del Policlinico San Martino, la validazione della Relazione sulla Performance 2020.

- **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DA PARTE DEL POLICLINICO**

Nel corso della seduta del giorno 28 giugno 2021 si avviano le attività per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati nella griglia di rilevazione approvata con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 294 del 13 aprile 2021 (allegato A al presente verbale).

L'Avv. Laura Oliveri in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), illustra all'OIV il contenuto di quanto presente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Policlinico, in base alle indicazioni fornite da ANAC al punto 2. della Delibera n. 294/2021, relativamente alle specifiche sottosezioni oggetto di verifica.

La prima sezione ad essere esaminata è quella relativa ai “**Bilanci**”. L’OIV constata la presenza di tutti i dati relativi al bilancio consuntivo e quello preventivo, sia per l’esercizio in corso che per quelli precedenti, e verifica le modalità di pubblicazione in formato aperto: annota e valuta la completezza della sottosezione senza riscontrare alcuna criticità.

Relativamente alla Sezione “**Beni immobili e gestione del patrimonio**”, l’OIV constata la corretta suddivisione tra il patrimonio immobiliare disponibile ed il patrimonio immobiliare istituzionale, rilevata l’assenza di beni immobili concessi in locazione; verificata quindi la presenza delle informazioni richieste procede alla valutazione della sezione in oggetto.

Si passa quindi alla Sezione “**Controlli e rilievi sull’Amministrazione**”: anche per la sezione in oggetto, verificata la completezza dei dati richiesti, l’OIV valuta la sezione in oggetto e passa a quella successiva.

Si passa, quindi, alla Sezione “**Bandi di Gara e Contratti**”. In considerazione della complessità di dati richiesti e dell’attivo coinvolgimento di diverse UU.OO., la disamina di tale sezione viene suddivisa in due giornate. Durante la giornata del 28 giugno vengono esaminate con particolare attenzione le procedure e la documentazione relative a “Servizi e Forniture” alla presenza del Direttore della U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento, Dott.ssa Stefania Rizzuto.

Viene esaminata la sezione relativa agli “**Interventi Straordinari e di Urgenza**” dove, valutata la completezza dei dati relativi ai provvedimenti adottati con deroga alla legislazione vigente e facenti riferimento alle UU.OO. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, Attività Economiche e di Approvvigionamento e Attività Tecniche, per le rimanenti sottosezioni la pubblicazione degli ulteriori e specifici dati richiesti, risulta essere non applicabile in considerazione della particolarità della situazione emergenziale da Covid-19.

La riunione termina alle ore 15.30

\*\*\*\*\*

Nella giornata del 29 giugno è proseguita la verifica sull’adempimento degli obblighi di trasparenza alla presenza dell’Avv. Laura Oliveri, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), l’Avv. Pietro Cordasco, Collaboratore Amministrativo Professionale e Assistente al RPCT e del Dott. Federico Bisio, Collaboratore Amministrativo Professionale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane.

I lavori riprendono con l'analisi della sezione **“Bandi di Gara e Contratti”** sottosezione “Lavori e Manutenzioni” alla presenza del Direttore dell'U.O. Attività Tecniche, Dott.ssa Silvia Vella.

L'OIV nel corso della verifica della sezione di cui in oggetto, dopo avere effettuato approfonditi controlli, richiedendo delucidazioni e approfondimenti in merito alle diverse sottosezioni ai Direttori delle rispettive UU.OO., ha valutato non solo la corretta e completa compilazione delle varie sottosezioni, ma anche il corretto funzionamento ed indirizzamento dei link relativi alle banche dati AppaltiLiguria.it e del portale SINTEL (utile per la consultazione delle procedure aperte, negoziate, ristrette, affidamenti diretti etc.).

Tuttavia sulle modalità di pubblicazione dei documenti, si ricontra che alcuni di essi (sottosezione “provvedimenti di esclusione”) non risultano conformi al richiesto “formato aperto. I responsabili delle UU.OO. interrogate, si rendono sin da subito disponibili per trovare a breve termine (anche con l'aiuto dei competenti uffici dell'U.O. ICT), una soluzione efficace, tale da rendere gli attuali file presenti nella sezione in parola, conformi al formato richiesto da ANAC.

L'OIV, nell'adempimento degli obblighi previsti, previa identificazione e verifica della documentazione, ha valutato la corrispondenza tra quanto pubblicato nel sito e quanto effettivamente previsto dalla normativa di riferimento.

I risultati sono stati successivamente elaborati secondo le indicazioni e i criteri di compilazione della Griglia di rilevazione (allegato n. 4 alla delibera ANAC 294/2021 – Allegato B del presente verbale).

L'OIV ritiene quindi che il Policlinico abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Policlinico, procede all'attribuzione dei relativi punteggi nella specifica griglia di rilevazione, e dà mandato al Responsabile per la Trasparenza di redigere la relativa attestazione e scheda di rilevazione che dovranno essere pubblicate nella relativa sottosezione del sito del Policlinico.

La riunione termina alle ore 14.00

F.to Prof. Francesco Maria SPANO

F.to Prof.ssa Marta MARSILIO

F.to Dott.ssa Loredana SEGRETO