



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE SEDUTA 10/10/2022

Alle ore 09:00 del giorno 10 ottobre 2022, si è riunito in videoconferenza con l'Ospedale Policlinico San Martino, Largo 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 del Piemonte Orientale.

Si constata pertanto la regolare costituzione.

Per la seduta sono presenti: la Dott.ssa Laura Oliveri Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Dott. Pietro Cordasco Assistente al RPCT, il Dott. Marco Gaggero Dirigente Amministrativo dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane il Dott. Federico Bisio, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane per la verifica Attestazione di conformità degli obblighi di trasparenza del Policlinico.

La seduta odierna è stata convocata per il monitoraggio da parte dell'OIV delle misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate per quanto riguarda le voci della griglia di rilevazione sugli adempimenti agli obblighi di trasparenza al 31 maggio 2022, per le quali alla "completezza di contenuto" è stato attribuito un punteggio inferiore a 3.

Tali voci riguardano la Sezione "Consulenti e Collaboratori", sottosezioni "*Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali*" e "*Attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi*".

A tali sottosezioni nella rispettiva colonna "completezza di contenuto" è stato attribuito il punteggio 2 poiché dall'estrazione dei dati relativamente agli incarichi di competenza dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane è emerso che, in luogo delle dichiarazioni richieste dal sistema e riguardanti la titolarità di altri incarichi, è stato pubblicato il curriculum dell'incaricato e non la specifica modulistica predisposta dal RPCT, sulla base di quanto approvato dalla Regione Liguria, per dare attuazione al D.Lgs. n 33/2013 e s.m.i..

L'OIV, in ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, provvede a monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione, utilizzando la griglia di monitoraggio al 31 ottobre 2022 resa disponibile da ANAC e allegata al presente verbale.

Dall'esame complessivo della specifica sezione di Amministrazione Trasparente è emerso che sono stati aggiornati tutti gli incarichi inseriti nella stessa, mediante la pubblicazione delle dichiarazioni richieste dal sistema riguardanti la titolarità di altri incarichi e l'assenza di conflitti di interesse, per quanto attiene agli incarichi dei collaboratori consulenti e co.li.pro.



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Il Dott. Gaggero riferisce che, come già espresso nel corso della riunione del 27.06.2022, non è stato possibile inserire il corrispondente modulo per i commissari esterni di procedure concorsuali in quanto non è stato a suo tempo raccolto.

La U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, a seguito delle indicazioni e chiarimenti da parte del RPCT, ha conformato le proprie procedure anche in relazione alla nomina di commissari esterni in procedure concorsuali facendo compilare il corrispondente modulo solamente dal mese di maggio 2022, data dalla quale si è potuto procedere all'inserimento nella relativa piattaforma.

L'OIV, a seguito di una approfondita verifica della relativa sezione ha potuto rilevare quanto segue e formulare le seguenti considerazioni:

- Rispetto all'ultima verifica, l'U.O. interessata, a seguito del monitoraggio e delle indicazioni fornite dal RPCT, ha provveduto all'aggiornamento di tutti i dati relativi agli incarichi dei collaboratori consulenti e co.li.pro;
- I dati e le dichiarazioni relativi ai commissari esterni di concorso, pur non essendo stati pubblicati nella forma prevista dal RPCT sugli appositi moduli approvati dalla Regione Liguria e dal Policlinico, sono presenti attraverso l'inserimento dell'elenco degli incarichi ricoperti dal consulente, riportati nel curriculum vitae nella forma dell'autocertificazione. I dati e le informazioni, utili per le valutazioni di competenza dell'amministrazione per il profilo qui di interesse, risultano pertanto acquisiti e pubblicati;
- Come già rilevato nel corso della riunione del 27 giugno u.s., è emersa la completezza della sezione in esame in quanto le UU.OO. interessate hanno provveduto al pieno assolvimento degli obblighi previsti avendo pubblicato tutta la documentazione richiesta, conseguentemente i dati non completi risultano essere casi numericamente marginali;
- Sulla base di quanto di richiesto dall'OIV, e come riferito dal Dott. Gaggero, non risultano essere state sollevate contestazioni in ordine a situazioni di conflitto di interessi, né risultano contenziosi in corso.

Alla luce di quanto sopra, poiché le informazioni complessivamente pubblicate nella sotto sezione Consulenti e collaboratori risultano ampiamente superiori alla percentuale prevista da ANAC nell'allegato 4 alla delibera n. 201/2022 contenente i "Criteri di compilazione della griglia di rilevazione", l'OIV ritiene di attribuire il valore 3 a tutte le sottovoci esaminate, come specificato nella griglia pubblicata nella sezione "Ospedale Policlinico San Martino – Amministrazione Trasparente – Controlli e Rilievi sull'amministrazione – Organismi indipendenti di valutazione", riportando a margine rispettivamente le seguenti note:

"I dati relativi ai soli commissari esterni di concorso, non sono pubblicati utilizzando la specifica modulistica, tuttavia trattasi di percentuale minima rispetto al totale degli incarichi inseriti"

"Le attestazioni relative ai soli commissari esterni di concorso, non risultano pubblicate fino al mese di aprile 2022, tuttavia trattasi di percentuale minima rispetto al totale degli incarichi inseriti".

Prof. Francesco Maria SPANO F.to digitalmente

Prof.ssa Marta MARSILIO F.to digitalmente

Dott.ssa Loredana SEGRETO F.to digitalmente



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

protocollo@pec.hsanmartino.it

IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. 41781/21/S - RINA

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018 Certificato n. OHS-4459 - RINA

Certificate of Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECl Registered Number RPM N. 0473647634