

## **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

### **VERBALE SEDUTA 17/06/2022 e del 27/06/2022**

Alle ore 14:00 del giorno 17 giugno 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, la Dott.ssa Cristina Grandi Dirigente Amministrativo della Linea del Direttore Scientifico, il Dott. Federico Bisio, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane e la Dott.ssa Federica Deiana, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Regolamento aziendale sul sistema di valutazione del personale afferente alla ricerca sanitaria ai sensi del d.m. n.164 del 20.11.2019 e sulla valutazione delle performance ai sensi del c.c.n.l. 11.07.2019 comparto sanitario;
2. Attestazione di conformità degli obblighi di trasparenza del Policlinico.

#### **• REGOLAMENTO**

La dott.ssa Grandi è intervenuta chiarendo alcuni aspetti emersi

In data 14.06.2022 è stato anticipatamente inoltrato all'OIV il Regolamento aziendale sul sistema di valutazione del personale afferente alla ricerca sanitaria ai sensi del d.m. n.164 del 20.11.2019 e sulla valutazione delle performance ai sensi del c.c.n.l. 11.07.2019 comparto sanitario in modo da prenderne preventivamente visione per preparare eventuali controdeduzioni. I membri dell'OIV (anche al Prof. Spano subentrato in un secondo momento) hanno comunicato che non hanno osservazioni in merito e per loro va bene, anzi, la Dott.ssa Marsilio ha riferito di ritrovarsi con quanto fatto dal nostro Policlinico in quanto la Dott.ssa Marsilio è membro di un altro OIV di un IRCCS di Milano.

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

Nel corso della seduta del giorno 17 giugno 2022 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. 201 del 13 aprile 2022.

Il Responsabile per la Trasparenza osserva che la struttura del Sito di Amministrazione Trasparente del Policlinico a differenza di quelli delle altre Aziende Sanitarie che hanno una impostazione univoca e chiara e sono gestiti da Liguria Digitale, è in fase di revisione.

Al momento quindi, richiede un costante adeguamento anche per quanto riguarda la struttura delle sottosezioni, in attesa della realizzazione del nuovo sito.

L'Avv. Laura Oliveri in qualità di Responsabile per Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), illustra quindi 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. 201/2022, relativamente alle specifiche sottosezioni oggetto di verifica.

La prima sezione che viene esaminata riguarda i **Consulenti e collaboratori**.

Il Responsabile per la Trasparenza specifica nella sezione è riportato direttamente il link alla banca dati contenente l'Anagrafe delle Prestazioni dei consulenti / collaboratori istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica denominata "Perla PA", nella quale devono essere inseriti gli incarichi assegnati, a pena di nullità degli stessi, in quanto trattasi di pubblicità costitutiva

Nella Sezione possono operare gli utenti abilitati delle diverse UU.OO. che conferiscono incarichi, come risulta dal sistema.

L'OIV decide quindi di effettuare verifiche a campione per ciascuna unità operativa relativamente agli anni 2021 e 2022.

Vengono quindi esaminati alcuni incarichi inseriti dall'**U.O. Attività Tecniche**. Dalla verifica è emersa la completezza dei dati e dei documenti inseriti per ciascun incarico, ed in particolare, gli estremi del contratto, la data di decorrenza dell'incarico, l'ammontare del compenso presunto ed erogato, nonché il curriculum e le dichiarazioni effettuate sugli appositi moduli approvati dalla Regione Liguria e dal Policlinico, per dare attuazione al D.Lgs. n 33/2013 e s.m.i.

Si passa quindi all' **U.O. Affari Generali e Legali**. Dalla verifica a campione è emersa la completezza dei dati e dei documenti inseriti.

L'OIV rileva tuttavia che per quanto attiene al compenso presunto è indicato per tutti gli incarichi lo stesso l'importo di € 1; evidenzia la necessità di inserire un importo presunto e ritiene opportuno convocare un rappresentante dell'U.O. interessata, per acquisire spiegazioni al riguardo.

Viene quindi esaminata la parte relativa all' **U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane**. L'OIV riscontra che dalle estrazioni dei dati emerge che in luogo delle dichiarazioni richieste

dal sistema e riguardanti la titolarità di altri incarichi, è pubblicato il curriculum dell'incaricato, che risulta quindi pubblicato due volte, come risulta dall'immagine catturata e sotto riportata.

Ministero per la Semplicificazione e la Pubblica Amministrazione Anagrafe delle prestazioni										
	Compenso lordo (€)	Componenti variabili del compenso	Ammontare erogato (€)	Attestazione verifica insussistenza	Data inizio dell'incarico	Data fine dell'incarico	Data aggiornamento	Sito Trasparenza	Curriculum Vitae	Dichiarazione svolgimento altri incarichi
nte ne ice blico sti dico - lattie :	1,00 €	NO	0,00 €	SI	01/07/2021	14/07/2021	21/04/2022	www.ospedalesanmartino.it	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O ) NALE	10.800,00 €	NO	0,00 €	SI	17/02/2022	16/02/2023	23/06/2022	www.ospedalesanmartino.it	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
è del nico zione a o di la UO ogica	1,00 €	NO	0,00 €	SI	19/07/2021	19/07/2021	17/08/2021	www.ospedalesanmartino.it	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
nte ne ice blico o di ico - sica a	1,00 €	NO	597,07 €	SI	13/10/2021	14/10/2021	07/02/2022	www.ospedalesanmartino.it	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Viene pertanto invitato a riferire il Dott. Gaggero, dirigente dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane e individuato quale referente relativamente a tale attività, il quale si è impegnato ad effettuare verifiche ed approfondimenti e ad adeguare il sistema entro la riunione fissata per il 27.06.2022, nel corso della quale sarà presente per riferire all'OIV.

La seconda sezione esaminata riguarda gli **Enti controllati – Società partecipate**.

L'OIV analizza tutte le sottosezioni indicate nella griglia di rilevazione e verifica la completezza e correttezza di tutti i dati ivi pubblicati.

La terza sezione esaminata riguarda i **Pagamenti dell'amministrazione**.

Anche in questo caso, l'OIV analizza tutte le sottosezioni indicate nella griglia di rilevazione e verifica la completezza e correttezza di tutti i dati ivi pubblicati.

In particolare i *dati sui pagamenti* sono presenti fino al I Trimestre 2022. Viene verificata la presenza di tutte le voci (importi, codice siope, ecc...), la completezza del documento.

#### *Indicatore di tempestività dei pagamenti*

Viene mostrato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è: -2.31 giorni. Ovvero il Policlinico paga a 57,69 giorni contro i 60 previsti per cui è un indice positivo. Viene evidenziato che l'indicatore è il risultato di una media ponderata facendo la somma per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale dei giorni effettivamente trascorsi tra emissione della stessa e pagamento.

#### *Ammontare complessivo dei debiti*

E' Indicato nella parte di tempestività dei pagamenti, viene richiesto di inserire un **link per il rimando alla posizione corretta.**

### *Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19*

Il Responsabile per la Trasparenza illustra tutti i documenti pubblicati, sulla base delle indicazioni di ANAC e del Gruppo Regionale degli RPCT.

In particolare, sono pubblicati i prospetti aggiornati trimestralmente e riguardanti:

- le donazioni di beni
- le donazioni in denaro
- la rendicontazione delle spese effettuate
- la relazione aggiornata sullo stato di avanzamento dei determinati progetti previsti.

Infine, viene esaminata la sezione **Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione**

Anche questa sezione risulta completa e aggiornata in tutte le sue parti.

Inoltre, l'OIV esamina il formato di pubblicazione dei documenti, che risultano essere tutti in formato aperto ed editabile come previsto dalle disposizioni vigenti, e prende atto della relativa attestazione predisposta dal Responsabile del Servizio ICT, allegata al presente verbale.

Conseguentemente l'OIV, ritiene di poter attribuire il massimo dei punteggi previsti, riportandoli nella griglia di rilevazione, fatta eccezione per la Sezione relativa ai consulenti e collaboratori, l'esame della quale è rinviato alla prossima riunione in data 27 giugno p.v., alla quale è invitato a partecipare il Dott. Gaggero, in qualità di referente dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane.

\*\*\*

Alle ore 14:00 del giorno 27 giugno 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).

Sono presenti altresì la Dott.ssa Laura Oliveri Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il dott. Pietro Cordasco Assistente al RPCT, il Dott. Gaggero, Dirigente amministrativo dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane in qualità di referente, il Dott. Federico Bisio, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O. Sviluppo e Gestione Risorse.

Il Dott. Gaggero ha dichiarato che l'ufficio sta provvedendo all'inserimento della documentazione mancante relativamente a tutti gli incarichi di competenza dell'U.O. Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane secondo le indicazioni fornite a suo tempo dal Responsabile per la Trasparenza.

L'OIV, preso atto di quanto sopra, considerato che le altre UU.OO. hanno provveduto al pieno assolvimento degli obblighi previsti avendo pubblicato tutta la documentazione richiesta, ritiene di attribuire il massimo del punteggio per tutte le voci riportate nella griglia di valutazione, fatta eccezione per i punti corrispondenti alla documentazione mancante della sezione "consulenti e collaboratori", allegata al presente verbale. (All. 1)

L'OIV, in ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione ANAC n. 201 del 13 aprile 2022, provvederà a monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione, rinviando ad una successiva verifica da effettuarsi entro il 31 ottobre 2022.

Vengono quindi approvate le relative attestazioni di cui alla citata delibera ANAC 201/2022, anch'esse allegate al presente verbale. (All. 2 e All. 3)

F.to Prof. Francesco Maria SPANO

F.to Prof.ssa Marta MARSILIO

F.to Dott.ssa Loredana SEGRETO