



Organismo Indipendente di Valutazione



VERBALE OIV n. 18/2021

Il giorno 28 giugno alle ore 13.30, su piattaforma informatica, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto, costituito con decreto del Commissario Straordinario n. 54 del 17/5/2019, così come integrato dal decreto n. 163 dd 7/11/2019, di individuazione del nuovo Presidente.

Sono presenti:

dott. Cesare Gallorini	Presidente
dott.ssa Valentina Lorenzutti	Componente
Assente giustificato:	
dott. Michele Chittaro	Componente

Per l'IRCCS sono presenti: la dott.ssa Daniela Zaro, Responsabile aziendale della trasparenza e della prevenzione della corruzione (RPCT) e la dott.ssa Martina Vardabasso, dirigente amministrativo della SSD Programmazione e controllo.

Ordine del giorno:

1. **Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021** (delibera n. 294/2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

L'OIV procede alla verifica dei dati pubblicati sulla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Istituto, limitatamente alle sei categorie indicate dalla citata Delibera ANAC n. 294/2021.

Si avviano i lavori esaminando la griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato 2.1 della citata delibera ANAC.

Nel merito la dott.ssa Zaro illustra tali categorie con i relativi riferimenti normativi:

- **Sotto-Sezione "Performance"**: l'OIV procede alla verifica delle informazioni previste. Per quanto concerne il Sistema di misurazione e valutazione della performance si precisa che si è in attesa di aggiornamento da attuare contestualmente con l'introduzione del sistema di valutazione della performance individuale.

L'OIV riscontra una criticità relativa alla pubblicazione dei dati richiesti nella sotto-sezione 2 "dati relativi ai premi": tale criticità, causata da un problema informatico viene tempestivamente risolta consentendo la verifica della pubblicazione della documentazione richiesta.

- **Sotto-Sezione "Bandi di gara e contratti"**: l'OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste. La dott.ssa Zaro illustra la complessità della sezione e delle informazioni in essa pubblicate. L'OIV concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, evidenziando la non applicabilità all'IRCCS di quanto previsto dall'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 per quanto concerne gli obblighi relativi a "avvisi di preinformazione" e gli "avvisi sistema di qualificazione".

- **Sotto-Sezione “Bilanci”:** l'OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste e concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, evidenziando la non applicabilità all'IRCCS di quanto previsto dall' art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del D. lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del D. lgs n.118/2011, relativamente all'obbligo “piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio”.
- **Sotto-Sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione”:** l'OIV procede alla verifica a campione delle informazioni previste e concorda sulla presenza di tutte le informazioni richieste, evidenziando che, non è stato mosso alcun rilievo dalla Corti.
- **Sotto-Sezione “Interventi straordinari e di emergenza” Controlli e rilievi sull'amministrazione”:** l'OIV procede alla verifica e concorda sulla non applicabilità all'IRCCS di quanto previsto dall'art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Conclusi i lavori di verifica diretta sul sito aziendale, l'OIV procede alla stesura del documento di attestazione (allegato 1.1.) e della scheda di sintesi (allegato 3) della Delibera ANAC n. 294/2021 per la loro successiva pubblicazione nell'apposita sotto-sezione dell'Amministrazione trasparente, unitamente alla griglia di rilevazione compilata (allegato 2.1.).

La seduta si chiude alle ore 16.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

- Dott. Cesare Gallorini FIRMATO

I componenti:

- Dott.ssa Valentina Lorenzutti FIRMATO
 - Dott. Michele Chittaro assente giustificato

Il segretario verbalizzante:

- dott.ssa Martina Vardabasso FIRMATO