

Verbale n. 3 del 28 aprile 2022

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 09.30 si è riunito presso la sede dell'AORN SAN PIO di Benevento, l'Organismo Indipendente di Valutazione. Trattasi di riunione in modalità telematica in cui sono presenti tutti i membri dell'OIV.

Alla riunione sono presenti:

- Prof. Mario Sorrentino – presidente OIV;
- Dott. Roberto Delfino – membro OIV;
- Dott. Eduardo Chianese – membro OIV;
- Dr.ssa Laura Coppola - Direttore Amministrativo
- Dott.ssa Federica D'Agostino – Responsabile UOSD Programmazione progettazione e valutazione strategica e Gestione della performance;
- Ing. Emilio Morgevi – Direttore UOC Controllo di Gestione;
- Dott.ssa Anna Rita della Camera – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Dott.ssa Carmela Matarazzo Dirigente Amministrativo – DMP ;
- Dott.ssa Fabiola Dello Iacono – supporto tecnico OIV;

per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Monitoraggio del Ciclo della Performance 2022
2. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (delibera 23/2013 ANAC)
3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione (articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113).
4. Attività di formazione per il personale della Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'OIV
5. Varie ed eventuali.

Rispetto al punto 1,

in avvio di discussione il Presidente chiede aggiornamenti rispetto al prospetto inviato dall'Ing. Morgevi in data 11/04/2021 riportante lo status di assegnazione degli obiettivi per l'anno 2022 e dal quale era possibile evincere che per il 97% delle strutture gli obiettivi erano stati controfirmati (1 struttura mancante e 1 struttura priva di direttore). L'Ing. Morgevi aggiorna i presenti informando che allo stato attuale l'unica struttura a cui non sono stati assegnati gli obiettivi è la UOC Neurologia, in quanto priva di Direttore di UOC, ma allo stesso tempo l'Azienda sta procedendo all'attribuzione dell'incarico di sostituzione per cui a seguito di ciò si completerà il processo. Il Direttore Amministrativo precisa che in

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

ogni caso la continuità del servizio è garantita dai medici assegnati alla UO, evidenziando che funzionalmente in tali circostanze è responsabile il Capo Dipartimento e che, comunque, attualmente non si segnalano criticità. L'ing. Morgevi comunica che gli obiettivi sono anche stati condivisi e discussi in seduta plenaria con la Direzione Strategica e che, al fine di monitorare il processo di assegnazione a cascata sui singoli dirigenti sul personale di comparto, così come richiesto dall'OIV, si procederà nel breve periodo ad inviare apposita nota a tutti i Direttori di UOC ed a verificarne l'assegnazione entro la metà del mese di giugno.

Rispetto al punto 2, l'OIV procederà a redigere la Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (delibera 23/2013 ANAC) entro il 30/04/2022 come da normativa vigente. A riguardo l'OIV, pur apprezzando gli sforzi e l'impegno dell'unica risorsa assegnata alla Struttura Tecnica di Supporto, sicuramente ben supportata dai Dirigenti preposti che in ogni caso sono comunque assegnati ad altri uffici, propongono il rafforzamento della Struttura con l'inserimento di un'unità di personale, visti i carichi di lavoro dell'attività.

Anticipando le informazioni contenute nella Relazione il Dott. Delfino chiede chiarimenti in merito a quanto presente nell'Allegato 1 (mancanza di uno strumento informatico a supporto del controllo di gestione). L'ing. Morgevi comunica che si è in attesa della nuova gara per il sistema informativo unico che prevede anche l'implementazione di un cruscotto gestionale a supporto del Controllo di Gestione e che in ogni caso il Controllo di Gestione, in collaborazione con l'Epidemiologia, provvede a elaborare mensilmente i dati di produzione, l'analisi dello stato di raggiungimento degli obiettivi e tutte le ulteriori informazioni utili a monitorare l'attività dell'Azienda. Inoltre viene evidenziato che sono organizzati incontri a cadenza bimestrale con i Direttori di UOC per illustrare l'avanzamento degli obiettivi.

Riguardo le informazioni presenti nella sezione E.1, il Presidente chiede informazioni in merito al caricamento manuale nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei bandi di concorso e dei bandi di gara, rispetto ad altre procedure automatizzate. A riguardo l'Ing. Morgevi comunica che una parte dei documenti vengono trasmessi per mezzo mail alla società che cura la pubblicazione sul sito internet, in tal senso si intende "caricamento manuale". La Gestione della pubblicazione documentale è curata dalla UOC URP per il tramite di una società esterna attualmente in proroga del servizio, con la nuova gara si provvederà a migliorare il processo sopra descritto. Il Presidente sottolinea che è a cura del servizio Anticorruzione e Trasparenza la verifica della correttezza e della rapidità dell'iter procedurale di pubblicazione dei documenti nell'apposita sezione del sito.

La Dott.ssa Della Camera comunica poi che in merito alla formazione relativa alla normativa vigente sui temi dell'Anticorruzione e Trasparenza, si concluderà entro maggio una prima sessione di formazione di tutto il personale medico – amministrativo e a settembre si riprenderà per il personale di comparto.

Riguardo la sezione E.4 l'OIV prende atto dei miglioramenti avvenuti per l'implementazione dei sistemi per contare gli accessi alla sezione e dei sistemi per contare gli accessi ai singoli link.

In merito agli strumenti per la rilevazione della soddisfazione degli utenti il Dott. Delfino propone di far riferimento non solo ai classici questionari di gradimento ma anche a quanto rilevabile dai social, strumento sempre più utilizzato.

Interviene il Dott. Chianese sottolineando in ogni caso le difficoltà di tali strumenti di comunicazione, per cui occorre valutare i metodi più opportuni per la valutazione della soddisfazione degli utenti considerando la natura di Azienda Sanitaria.

In ogni caso l'OIV invita a prendere atto delle indicazioni e delle raccomandazioni che saranno contenute nella Relazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Rispetto al punto 3, il Presidente informa della pubblicazione della bozza di decreto con la proroga della scadenza del PIAO al 30/06/2022. Il Direttore Amministrativo e la Dott.ssa D'Agostino informano che, poiché trattasi di bozza di decreto e non sembra vi sia al momento alcun provvedimento formale, l'Azienda provvederà ad approvare il PIAO entro il termine attualmente vigente e cioè entro il 30/04/2022. Al riguardo è stata già inviata bozza ai sindacati per le eventuali osservazioni, ma alla data

**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo , 1- Benevento C.F. 01009760628

attuale non vi sono stati riscontri. Il Presidente evidenzia l'importante necessità di integrazione tra gli obiettivi previsti nel Piano della Performance e quanto previsto e disposto dal Piano Anticorruzione; al riguardo il Direttore Amministrativo precisa che l'integrazione è già in corso in quanto con l'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2022 si è tenuto conto di quanto previsto in tema di trasparenza e anticorruzione. In tal senso la redazione del PIAO, in quanto unico documento organico, ha supportato il processo di miglioramento.

Rispetto al punto 4, il Presidente ritiene utile un programma di formazione per il personale della Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'OIV, al fine di essere sempre in linea agli ultimi aggiornamenti normativi. A riguardo il Direttore Amministrativo specifica che il Piano formativo 2022 è già stato approvato nei termini previsti, per cui tale attività sarà considerata per il Piano formativo 2023.

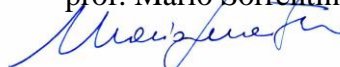
Rispetto al punto 5, nulla da aggiungere

Alle ore 11,00 l'OIV scioglie la seduta aggiornandola a data da destinarsi.

I Componenti dell'O.I.V.

Il Presidente

prof. Mario Sorrentino



Dott. Eduardo Chianese



Dott. Roberto Delfino



**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti
Tel. 0823 313111