

Verbale n. 2 del 8 aprile 2025

L'anno Duemilaventicinque, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 15.00 si è riunito in modalità mista l'Organismo Indipendente di Valutazione. Alla riunione sono presenti:

- Dott. Valerio Barbieri – presidente OIV, in presenza;
- Prof.ssa Maria Triassi – componente OIV, in remoto;
- Dott. Roberto Delfino – componente OIV, in presenza;
- Dott. Antonio Froncillo – Responsabile UOSD Implementazione dei processi e Monitoraggio delle attività direzionali;
- Dott.ssa Fabiola Dello Iacono, Supporto Tecnico OIV;

per discutere il seguente ordine del giorno:

1. PIAO 2025-2027: programmazione dei controlli in materia di anticorruzione;
2. aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito aziendale.
3. varie ed eventuali.

Come da convocazione a mezzo mail del 02.04.2025, sono, inoltre, presenti:

- Ing. Emilio Morgevi, Direttore UOC Controllo di Gestione;
- Dott. Sandro Trovato, Resp. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- Dott.ssa Ida Ferraro, Direttore UOC URP.

In ordine al **punto 1 dell'o.d.g.**, il Dott. Sandro Trovato ha illustrato i controlli previsti dal PIAO e precisa, su espressa richiesta dei componenti dell'OIV, le modalità relative alla tipologia di selezione della documentazione sottoposta a verifica a campione. Nell'ambito delle misure di controllo, l'OIV ha auspicato l'estensione delle verifiche anche alle altre due aree individuate nella mappatura dei rischi con valore “alto”, ossia le liste di attesa e l'attività libero professionale (ALPI), a mezzo scheda di sintesi da parte dei responsabili/referenti aziendali.

Per quanto attiene al **punto 2 dell'o.d.g.**, l'OIV ha rilevato un ulteriore miglioramento nell'attività di implementazione della Sezione “Amministrazione Trasparente”, già esente da rilievi. L'RPCT, in relazione all'obiettivo del PIAO circa l'introduzione di un sistema in grado di responsabilizzare maggiormente ogni singola U.O. e ciascun dirigente nell'attività di aggiornamento della citata Sezione, ha prodotto un'apposita tabella contenente l'alberatura dei livelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nella quale sono esplicitati la descrizione delle attività, il riferimento normativo e l'individuazione della/e struttura/e deputata/e a tali adempimenti. A tal fine chiede di acquisire al presente verbale la menzionata tabella.

Per quanto concerne la delibera ANAC n. 495 del 25.09.2024, relativamente alla quale l'OIV ha sollecitato, pur nella non immediata cogenza attuativa della disposizione stessa, l'amministrazione ad adeguarsi con riguardo ai primi tre schemi in vigore dall'ottobre 2025, l'RPCT con riferimento allo schema 1 ha rappresentato di aver già provveduto con pec del 04.04.2025 ad invitare la UOC Risorse Economiche, competente per materia, alla compilazione ed alla restituzione entro il 30.04.2025 del file xls, che lo stesso Responsabile Anticorruzione ha elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nelle istruzioni dell'ANAC.

Per quanto concerne la scheda 2, dopo attenta analisi sugli aspetti previsti dal modello in questione, illustrati dalla Dott.ssa Ferraro, i presenti hanno convenuto di implementare la griglia relativa all' "Organo di indirizzo politico", riportando i dati della Direzione Strategica e dei rispettivi Uffici di staff. Circa gli "Organi di amministrazione /gestione", i presenti hanno, altresì, condiviso, in assenza di specifici indirizzi, di limitare la compilazione della griglia alle UU.OO. PTA ed alle UU.OO. sanitarie direttamente coinvolte nelle attività di gestione, ovvero le due Direzioni Mediche di Presidio e l'Epidemiologia e Valutazione dell'Assistenza, avendo cura di implementare i campi nella stretta osservanza di quanto richiesto dalla griglia stessa.

Relativamente allo schema 3 "Organi e rilievi dell'Amministrazione", considerata la sua semplicità e l'attuale assenza di provvedimenti e la predetta non immediata cogenza, l'RPCT si è riservato di adempiere successivamente alla strutturazione di un formato tabellare da pubblicare.

L'OIV ha, infine, invitato l'Azienda a prendere in considerazione gli ulteriori schemi ANAC, dal n. 5 al n. 14, non ancora in vigore, in modo da essere pronti nell'eventualità di una prossima cogenza.

Per quanto concerne il **punto 3 all'o.d.g.**, l'OIV chiede di poter tempestivamente ricevere i dati di cui alla mail odierna, al fine di definire entro il 30.04.2025 la **Relazione sul funzionamento del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni** relativa al 2024. Ha, inoltre, avanzato la richiesta di poter continuare a ricevere la relazione dell'URP di monitoraggio sulla soddisfazione dell'utenza, pur non essendo più operante l'obbligo di pubblicazione dello stesso documento. Riguardo al procedimento di valutazione della performance, l'Ing. Morgevi ha riferito che sono state inviate le schede per l'assegnazione degli obiettivi 2025 ai Direttori di Dipartimento e di UOC. L'Ing. Morgevi ha, inoltre, reso edotti i presenti che in merito alla valutazione degli obiettivi 2024 è in corso la raccolta delle schede di valutazione individuale per il comparto e la dirigenza e l'elaborazione dei risultati relativi agli indicatori presenti nelle schede di performance delle singole strutture. L'OIV consiglia di prevedere per il prossimo anno l'inserimento all'interno delle schede per singola struttura di una dicitura relativa alla condivisione degli obiettivi con il personale della dirigenza medica.

L'OIV, nel rispetto di quanto previsto dall'**art. 1 c. 8 e c. 14 della legge n. 190/2012**, ha visionato la **Relazione annuale del RPCT**, relativamente all'**anno 2024**, che l'AORN ha redatto e pubblicato, nel rispetto dei tempi della normativa sopracitata, sul sito aziendale area Amministrazione Trasparente. L'Organismo ha potuto verificare che l'AORN, grazie all'attività incisiva svolta dal RPCT, ha messo in campo delle misure di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, riportate nel PIAO 2024-2026, che hanno senz'altro avuto una ricaduta generale positiva sui processi e sugli atti assunti, soprattutto in esito alla sensibilizzazione delle Strutture dell'Ente riguardo ai temi della legalità e dell'anticorruzione, estesi a mezzo formazione specifica, erogata alla totalità dei dipendenti. I fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema sono stati, oltre alle attività di formazione svolte nel corso dell'anno, l'incentivo al rafforzamento della rete dei referenti nonché le attività di supporto e collaborazione svolte con le strutture competenti all'attuazione delle Misure di prevenzione.

L'OIV scioglie la seduta alle ore 16.10, aggiornando i propri lavori a data da destinarsi.

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. Valerio Barbieri (Presidente)

Prof.ssa Maria Triassi

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