

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
“ SANTOBONO - PAUSILIPON “**

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

**VERBALE N. 7 DEL 21 LUGLIO 2020**

L'anno 2020, il giorno 21 luglio , alle ore 15,00, presso la sede della Direzione Generale della AORN Santobono Pausilipon, sita in Napoli - via della Croce Rossa n. 8, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), nominato con deliberazione n. 120 del 13 febbraio 2020, con la seguente composizione:

- **Dr.ssa Meinardi Teresa – PRESIDENTE**
- **Dr.ssa Fiocco Giuseppina – COMPONENTE**
- **Dr. Chiarelli Giovanni – COMPONENTE**

Per la Struttura tecnica Permanente della Performance sono presenti:

- **Presidente – Direttore ff della SC Programmazione Sanitaria– Francesco Vetrano**
- **Componente – Dirigente Responsabile UOS Controllo di Gestione – Pisaturo Donatella;**
- **Componente – Direttore della SC Direzione Medica P.O. Pausilipon - Silvestri Nicola**
- **Segretario – Paola Marciano**

Risultano assenti: il Direttore della S.C. Controllo Interno e ff della S.C. GRU dr.ssa Alessandra Covino, il Direttore della SC Formazione Comunicazione e Relazioni Istituzionali dr.ssa Federica Minaci, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dr.ssa Antonietta Niro ed il Responsabile P.O. Rapporti con OO.SS sistema premiante e valutazione del personale dr.ssa Castellano Giuseppina.

Inoltre, visti i temi all'odg, è stato convocato e risulta presente il dr. Bernardo Alfonso, Dirigente dell'Area di Staff Direzione Aziendale.

L'ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione protocollo n.13232/2020, risulta il seguente:

- attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., da pubblicarsi entro il 31 luglio 2020;
- obiettivi performance 2020;
- varie ed eventuali.

L'organismo, per la sua attività si avvale del supporto tecnico della dott.ssa Paola Marciano.

Visto il verbale n. 5 del 26.06.2020 con il quale si procedeva alla rilevazione delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale e si invitava il Responsabile della Trasparenza a provvedere all'integrazione di alcuni dati mancanti entro la data del 30 giugno 2020;

Visto il verbale n. 6 del 30.06.2020 con cui si prendeva atto dell'avvenuta integrazione nonché della nota del 26 giugno 2020 del Responsabile della Trasparenza e si approvava e trasmetteva la griglia di rilevazione al 30 giugno 2020,

**I'O.I.V.**

in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nonché della Deliberazione ANAC n. 123/2020, trasmette la seguente documentazione:



- **Documento di attestazione** (allegato 1)
- **Scheda di sintesi della rilevazione** (allegato 2)

Si evidenzia che nello svolgimento della verifica, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, è stato attribuito un valore secondo la metodologia descritta nella scheda di sintesi della rilevazione.

L'attestazione e la griglia di rilevazione devono essere pubblicati entro il 31 luglio 2020 con riferimento allo stato dei dati e delle informazioni presenti in "Amministrazione trasparente" al 30 giugno 2020.

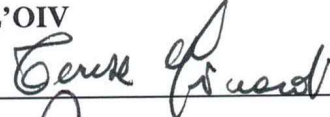
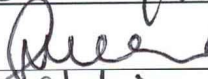
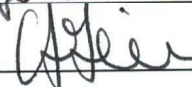
Si richiama l'attenzione della struttura di supporto sulla puntuale osservanza dei termini di pubblicazione degli atti e documento secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

In riferimento al secondo punto all'odg ovvero la comunicazione degli obiettivi dell'anno 2020, il dott. Alfonso Bernardo Dirigente dell'Area di Staff Direzione Aziendale ha puntualmente illustrato la metodologia adottata per l'individuazione degli obiettivi 2020 che sono stati negoziati con le strutture assegnatarie di budget e si è impegnato a produrre una relazione sintetica che verrà allegata al prossimo verbale.

L'OIV ha evidenziato l'opportunità per il futuro di includere nel Piano della Performance e nelle corrispondenti schede di budget operativo annuale anche indicatori di attività che garantiscano la piena integrazione tra Piano della Performance e Piano della Trasparenza e Anticorruzione.

La seduta termina alle ore 19.00.

Del che è verbale

L'OIV  
  
  




**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono - Pausilipon"**  
Via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli

**Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020 - Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.**

#### Documento di attestazione

A. L'OIV presso l'AORN Santobono-Pausilipon di Napoli ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni elencati nell'Allegato 2.1 - Griglia di rilevazione al **30 giugno 2020** della delibera n. **n. 213/2020**.

B. L'OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

#### ATTESTA CHE

L'amministrazione ha adottato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*", suscettibili, tuttavia, di implementazione.

L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCi responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di effettuare ricerche all'interno della sezione AT.

#### ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Data 21-07-2020.

**Il Presidente dell'OIV**  
Dott.ssa Teresa Meinardi

**Il Componente dell'OIV**  
Dott.ssa Giuseppina Fiocco

**Il Componente dell'OIV**  
Dr. Giovanni Chiarelli

***Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe***

***Data di svolgimento della rilevazione***

La data di svolgimento della rilevazione è avvenuta dal giorno 25-06-2020 al giorno 30-06-2020, la procedura è stata perfezionata con l'attestazione consegnata nel giorno 21-07-2020.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

L'OIV specifica che le procedure e le modalità seguite per la rilevazione si sono basate su una disamina accurata ed attenta della sezione "Amministrazione trasparente", sulla verifica dei documenti amministrativi e delle banche dati dell'Ente ed, altresì, a seguito del confronto con la Responsabile sulla Trasparenza sulle modalità di pubblicazioni dei dati. La compilazione della griglia di rilevazione è stata effettuata procedendo ad una verifica diretta sul sito istituzionale, attraverso l'utilizzo di supporti informatici e seguendo i criteri indicati dall'Anac per rendere omogenei i processi di verifica.

Con particolare riferimento alla struttura della sezione "Amministrazione trasparente" la stessa risulta ancora non del tutto allineata a quanto previsto dalla griglia allegata alla deliberazione n. 213/2020 ANAC. La rilevazione condotta sui dati, le informazioni ed i documenti inseriti nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e riferibili alla griglia ha riscontrato un buon grado di assolvimento degli obblighi, evidenziando soltanto alcune opportune implementazioni relative alla Sezione "Performance" e nello specifico relativamente alla comunicazione alla Funzione Pubblica- Sezione Anagrafe delle Prestazioni- degli incarichi ai consulenti esterni (n.b. la procedura di comunicazione è attualmente in itinere, si veda nota della Responsabile Trasparenza).

L'OIV pertanto, suggerisce di perfezionare le procedure di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni.

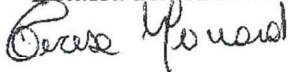
***Eventuale documentazione da allegare***

Nessuna

Data 21-07-2020.

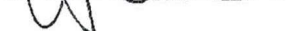
**Il Presidente dell'OIV**

Dott.ssa Teresa Meinardi



**Il Componente dell'OIV**

Dr.ssa Giuseppina Fucico



**Il Componente dell'OIV**

Dr. Giovanni Chiarelli

