

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE**  
**SANTOBONO - PAUSILIPON**  
**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**  
**VERBALE N. 02 DEL 03.02.2021**

In data 3 febbraio 2021, alle ore 15,00, presso la sede della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (AORN), sita in Napoli - via della Croce Rossa n. 8 -, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone dei sigg.

- Presidente: Dr.ssa Meinardi Teresa
- Componente: Dr.ssa Fiocco Giuseppina
- Componente: Dr. Chiarelli Giovanni

Sono presenti alla seduta:

- il Responsabile Prevenzione, Corruzione e Trasparenza dell'AORN – Dr.ssa **Antonietta NIRO**
- il Direttore delle UU.OO.CC. GRU e Controllo Interno dell'AORN -Dr.ssa **Alessandra COVINO**
- il Referente Aziendale per la Trasparenza – Dr.ssa **Ines ATTAIANESE**

Presente la dr.ssa Paola Marciano in qualità di Segretario verbalizzante

L'Organismo Indipendente di Valutazione è convocato con il seguente ordine del giorno:

1. Obblighi di trasparenza;
2. Varie ed eventuali.

Verificata la regolarità della composizione dell'OIV, il Presidente dà avvio alla seduta.

Come da ordine del giorno l'Organismo è riunito per la verifica sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. da parte dell'AORN.

Per lo svolgimento di detta attività di controllo l'organismo si avvale, con il supporto del Referente Aziendale in materia di Trasparenza, dell'ausilio di una PDL aziendale, procedendo preliminarmente, ai fini del riscontro della documentazione soggetta ad obbligo di pubblicazione, alla stampa dell'All.1 del D.lgs. 33/2013 relativo all'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicazione per le aziende sanitarie ed ospedaliere di cui all' art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013.

Vengono successivamente esaminati i dati soggetti ad obbligo di pubblicazione indicati nella Tab 1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per la Trasparenza 2018-2020 dell'AORN Santobono Pausilipon.

Al termine della preliminare attività di verifica sulla pubblicazione o aggiornamento sul sito istituzionale dell'AORN Santobono-Pausilipon, degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalle disposizioni sopra richiamate, vengono suggerite le seguenti azioni correttive:

- l'aggiornamento dei tassi di assenza del personale deve eseguirsi con cadenza trimestrale e non annuale;
- la dichiarazione di incompatibilità dei Direttori di UOC/UOSD, ex del D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii., necessita di un aggiornamento almeno annuale;
- nella sottosezione "Dotazione Organica" deve essere inserito l'elenco del personale non a tempo indeterminato, da pubblicare in tabelle;
- l'aggiornamento della sezione dei dati riferiti all'ammontare complessivo dei premi e di quella relativa ai premi;
- la sezione riportante le notizie sul Collegio Sindacale deve essere integrata con i curricula dei suoi attuali componenti incaricati;
- la sezione relativa ai Componenti dell'OIV deve essere integrata con compensi previsti per lo svolgimento dell'incarico
- la sezione relativa agli incarichi di Posizione Organizzativa deve contenere tutti i curricula dei dipendenti incaricati e, pertanto, è da implementare.

Inoltre, dall'allegato 2 all'ultimo Piano Triennale di P.C.T. ad oggi adottato (del.75/2020), risultano non pubblicati - o da completare - sul portale aziendale i seguenti dati:

- pag.3 - Importi di viaggi di servizio e missioni
- pag.7 - Attestazione verifica insussistenza situazioni conflitti di interesse (consulenti/collaboratori);

pag.11 - Posti di funzione disponibili;

- pag.14 compensi OIV (vedi sopra);
- pag. 16 tracce prove scritte concorsi;
- pag. 17 Dati relativi ai premi (Distribuzione trattamento accessorio in forma aggregata e grado di differenziazione dell'utilizzo premialità) (vedi sopra);
- pag.19.20- Tipologie procedimenti (da completare);
- pag. 20 – Procedimenti su istanza di parte (dichiarazioni sostitutive – recapiti telefonici e casella posta ufficio responsabile);
- pag.21 – Provvedimenti dirigenti amm.vi – Elenco provvedimenti;
- pag. 22 -Informazioni su singole procedure – tabelle riassuntive sui contratti anno precedente);
- pag. 29 – Servizi in rete – Risultati sulla soddisfazione degli utenti;
- pag. 30 – ITP Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici;
- pag.31 – Tempi e costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche (altri documenti);
- pag. 35 - Interventi straordinari e di emergenza (Provvedimenti, termini, costi);
- pag. 36 - Accessibilità e catalogo dati... (dati catalogo e regolamenti su facoltà accesso telematico).

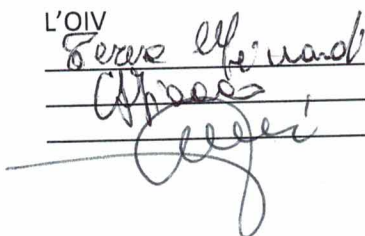
La pubblicazione dei predetti dati risulta, dallo stesso prospetto, tra le azioni da attuare nell'anno 2020 pertanto, l'OIV - nel caso in cui tali dati non fossero stati ancora pubblicati nell'anno 2020 – raccomanda al RPTC di procedere in tal senso e si riserva di verificare lo stato di attuazione in sede di esame del PTPCT 2021.

L'OIV prende atto dell'invio, con mail del 21 gennaio 2021, dell'allegato 3 alla Delibera CIVIT n. 23/2013 ad oggetto *"Il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e sull'erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance precedente"*, evidenziando la necessità di una maggiore chiarezza nelle informazioni riportate al punto 4, in merito al totale della retribuzione di risultato - anno 2019, previsto ed erogato, e al punto 7, in merito ai criteri di distribuzione della retribuzione di risultato inseriti nel contratto integrativo e si riserva di presentare le proprie osservazioni in merito.

La riunione termina alle ore 18.30

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto

L'OIV



Il Segretario

