

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

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 14 DEL 28-03-2019

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 15,00, si è riunito, presso la sede della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera SantobonoPausilipon, sita in Napoli - via della Croce Rossa n. 8-, l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Sono presenti alla seduta:

- **Dr. Alberto Marvaso** – Direttore U.O.C. Chirurgia Generale P.O. Ischia della ASL Napoli 2 Nord – **PRESIDENTE**
- **Dott.ssa Elvira Bianco** – U.O.C. Coordinamento SocioSanitario – ASL Avellino – **COMPONENTE**
- **Dr. Ferdinando Memoli** – Sub-Commissario Amministrativo della ASL Napoli 1 Centro – **COMPONENTE**

Per la Struttura tecnica Permanente della Performance **sono presenti**:

- **Dr.ssa Federica Minaci** – Responsabile S.C. Formazione, Comunicazione e Relazioni Istituzionali dell'AORN “Santobono-Pausilipon” –**COMPONENTE**
- **Dr.ssa Covino Alessandra** – Direttore S.C. Controllo Interno – **COMPONENTE**
- **Dr.ssa Donatella Pisaturo** – Dirigente Responsabile Controllo di Gestione dell'AORN “Santobono-Pausilipon” - **COMPONENTE**
- **Dr.ssa Giuseppina Castellano** – Responsabile P.O. Rapporti con le OO.SS. sistema premiante e valutazione del personale dell'AORN “Santobono-Pausilipon” - **COMPONENTE**

Risultano assenti:

- **Dr.ssa Antonietta Niro** – Responsabile della S.C. Gestione Risorse Umane dell'AORN “Santobono-Pausilipon” - **COMPONENTE**
- **Dr. Francesco Vetrano** - Responsabile f.f. della U.O. Programmazione Sanitaria dell'AORN “Santobono-Pausilipon” – **RESPONSABILE**
- **Dr. Nicola Silvestri** – Direttore S.C. Direzione Medica P.O. Pausilipon dell'AORN “Santobono-Pausilipon” – **COMPONENTE**

E' presente alla seduta la **Dr.ssa Paola Marciano** quale **Segretario** dell'O.I.V.

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

- attestazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- attività progettuali;
- varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno di assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. si procede al relativo controllo risultante dalla nota rilievi OIV (Allegato A), con il rilascio della relativa attestazione (Allegato B).

In merito al secondo punto all'ordine del giorno con nota protocollo n 0005896/2019 (Allegato C) è stata trasmessa la relativa documentazione. Nella stessa si è proceduto all'invio di altra documentazione, in ottemperanza agli adempimenti previsti, come di seguito:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'integrità - Aggiornamento anni 2019-2021 - deliberazione n. 43 del 31 gennaio 2019.
- Piano aziendale della performance anni 2019 - 2021 - Aggiornamento 2019 - deliberazione n. 44 del 31 gennaio 2019.
- Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza - anno 2018.
- Report attività sanitaria – anno 2018 – nota protocollo n. 5217/2019 del Direttore ff della UOC Programmazione Sanitaria dott. Francesco Vetrano.
- Richiesta alle UU.OO.CC. di Area Amministrativa delle relazioni annuali per le attività svolte nell'anno 2018 a firma del Direttore Amministrativo – nota protocollo n. 676/2019.
- Richiesta alle UU.OO.CC. di Area Sanitaria delle relazioni annuali per le attività svolte nell'anno 2018 a firma del Direttore Sanitario Aziendale – nota protocollo n. 5158/2019.
- Piano Aziendale della Performance. Negoziazione obiettivi anno 2019 - nota protocollo n. 3599/2019 a firma del Direttore Sanitario Aziendale.
- Proposta di progetto aziendale per adesione al Programma regionale di cui al DCA n. 66 del 13/12/2017 e del DCA n. 192 del 05/09/2018 – nota protocollo n. 3941/2018.
- Inizio attività progetto SUR PASS – nota protocollo n. 4460/2019.
- Prosecuzione Progetti Obiettivi Speciali – (POS) – Area Comparto – periodo: gennaio-febbraio-marzo/2019 – Disposizione del Direttore UOC Risorse Umane – protocollo n. 3728/2019.

L'OIV prende atto della documentazione ricevuta, verificandone la correttezza dei processi propedeutici e dei relativi contenuti.

Allegati:

- Allegato A – Rilievi dell'OIV in merito agli obblighi di pubblicazione (All. 3 alla delibera ANAC n. 141/2019).
- Allegato B – Documento di attestazione (Allegato 1.1 alla delibera ANAC n.141/2019).

- Allegato C – Nota protocollo n. 0005896/2019 ad oggetto “Trasmissione documentazione incontro del 28 marzo 2019”.

Chiusura della seduta: ore: 19.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l’Organismo Indipendente di Valutazione

f.to Dr. Alberto Marvaso _____

f.to Dr.ssa Elvira Bianco _____

f.to Dr. Ferdinando Memoli _____

Per la Struttura tecnica permanente della Performance

f.to Dr.ssa Federica Minaci _____

f.to Dr.ssa Alessandra Covino _____

f.to Dr.ssa Donatella Pisaturo _____

f.to Dr.ssa Giuseppina Castellano _____

f.to Il Segretario Verbalizzante
Dr.ssa Paola Marciano _____