



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT
Regione Puglia – Andria**

**RELAZIONE DELL'OIV SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI
INTERNI PER L'ANNO 2023.**

**(art.14, comma 4, lettera a)
del d.lgs. 150/2009)**



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

INDICE

- 1. Presentazione**
- 2. Attività dell'OIV**
- 3. Infrastruttura di Supporto**
- 4. Performance Organizzativa**
- 5. Performance individuale**
- 6. Processo di attuazione del ciclo della performance**
- 7. Prevenzione della corruzione e trasversalità con i temi della trasparenza**
- 8. Definizione e gestione degli standard di qualità**
- 9. Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della Performance**



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

1. Presentazione

Il D.Lgs 150/09 all'art.14, comma 4, lett.a) prevede che *l'Organismo indipendente di Valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.*

La relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione è redatta dall'OIV in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 4 gennaio 2011, n. 1 recante "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia", che individua tra i compiti dell'OIV il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli e l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso.

Con la Delibera n. 4/2012 la CIVIT ha fornito le linee guida relative alla redazione della Relazione degli O.I.V. sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009 nonché relative all'Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g) del decreto ("Attestazione").

Alla Delibera n. 4 del 2012 ha fatto seguito nel corso del 2013 la delibera n. 23, nella quale specifica attenzione è data alla Relazione annuale sul funzionamento del Sistema di



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, quale principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato da parte dell'OIV.

Con la presente relazione, in conformità all'art.14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, si intende analizzare la messa a punto ed il grado di applicazione nell'Amministrazione degli strumenti e delle misure previste dal Decreto con particolare riguardo agli aspetti relativi alla misurazione e alla valutazione della performance, alla trasparenza, nonché all'integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno.

La finalità, pertanto, è quella di evidenziarne le criticità ed i punti di forza, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

La predisposizione della presente relazione rappresenta, pertanto, un momento di verifica della corretta applicazione da parte delle amministrazioni delle linee guida, delle metodologie e delle indicazioni della CIVIT/ANAC, tenendo anche conto del monitoraggio sul sistema di misurazione e valutazione della performance, sul Piano della Performance e sul Programma Triennale per la prevenzione e repressione della corruzione e per la trasparenza.

Nella Relazione l'OIV riferisce sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, nell'ambito del ciclo della performance 2023, mettendone in luce gli aspetti significativi.

La presente relazione è ispirata ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

L'operato dell'OIV è guidato dai principi di indipendenza e di imparzialità.



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

La Relazione è trasmessa all’Organo d’indirizzo politico – amministrativo ed inoltre pubblicata in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

2. Attività dell'OIV

L'OIV, nel corso dell’anno 2023, ha assolto molteplici adempimenti previsti dalla normativa vigente di seguito sinteticamente riportati:

Validazione della Relazione sulla Performance anno 2022

Ai sensi dell'art. 14 comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in data 19 luglio 2023, l'OIV ha validato la Relazione sulla performance di cui all'art.10.

Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione

L’OIV, in applicazione del D.lgs. n.33/2013 e della delibera ANAC n.203 del 17 maggio 2023, ha ottemperato alla verifica di rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023, tramite la compilazione di un applicativo online reperibile esclusivamente sul sito ANAC, che permette la contestuale acquisizione dell’attestazione avvenuta in data 14 settembre c.a. L’attestazione, come rilasciata dall’ANAC a termine della compilazione, è inviata al RPCT che ha provveduto alla pubblicazione del documento nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

È stata eseguito anche il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione al 30 novembre 2023, delle sezioni non risultate complete e aggiornate nella prima verifica, procedendo alla



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

compilazione online della scheda sul sito dell'ANAC con contestuale acquisizione in data 1° dicembre c.a e successivo invio del documento al RPCT che ha provveduto alla pubblicazione del monitoraggio nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente

Ulteriori attività

Nell'anno 2023, con deliberazione n.843 del 18/5/2023, sono state definite le contestazioni dei dipendenti alle schede di valutazione anno 2020.

3. Infrastruttura di supporto

Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Organismo Indipendente di Valutazione si è avvalso, ex art.14, comma 9 del D. Lgs.150/2009, di una Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione e Valutazione della Performance, la cui composizione è stata aggiornata con deliberazione n. 101 del 31 gennaio 2021, successivamente modificata con deliberazioni n. 778 del 23/06/2022 e n. 920 del 14/07/2022, intesa come l'insieme di mezzi e soggetti che rendono possibile l'acquisizione, la selezione, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione dei dati, garantendone la tracciabilità e l'attendibilità.

La Struttura Tecnica Permanente svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) e dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione,



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

interagendo con le diverse strutture e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni. Al riguardo si rappresenta un adeguato supporto fornito dalla Struttura a questo OIV a decorrere dalla data di insediamento.

4. Performance Organizzativa

La Asl BT ha strutturato un sistema di misurazione e valutazione della performance articolato in valutazione organizzativa ed individuale.

La performance organizzativa è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione) attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Nello specifico la performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione, con le sue singole articolazioni consegue al fine del raggiungimento di determinati obiettivi (esiti ed outcome) e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, nonché della corretta allocazione delle risorse pubbliche.

La misurazione e valutazione della performance organizzativa concernono gli ambiti richiamati all'art.8 del D.lgs.150/2009, per quanto applicabile alle Aziende Sanitarie Locali.

L'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ASL BT è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, così come novellato dal D. Lgs. 74/2017, nonché dagli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee Guida n. 2/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019).

La Direzione si è posta, in particolare, l'impegno di far evolvere la valutazione del personale da mero adempimento burocratico a strumento di motivazione del personale e di supporto nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

La ASL BT con deliberazione n. 211 del 30/01/2023 ha adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025 ASL BT e, in tale ambito, ha proceduto all'approvazione del Piano della Performance per gli anni 2023 – 2025, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, così come modificato dagli artt. 3 e ss. 10 del D. Lgs. n. 74 del 27 maggio 2017. Nell'ambito dello stesso Piano si è provveduto, per il medesimo arco temporale, alla pianificazione degli obiettivi strategici, per macro aree di attività, quale strumento idoneo ad incidere con reale e misurabile efficacia sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Azienda. Nel Piano della Performance adottato è espressamente prevista la facoltà della Direzione Aziendale di verificare la validità della linea strategica tracciata ad inizio triennio e, eventualmente, rivederla nell'ottica del miglioramento continuo dell'organizzazione.



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

Al fine di consentire il perseguimento delle finalità istituzionali, la strategia aziendale è formulata in maniera coerente con quanto previsto in sede di Pianificazione Sanitaria Nazionale e Regionale e con gli obiettivi economico – gestionali dalle stesse prefissati.

Nello specifico come appurato nel corso delle interlocuzioni con il responsabile del Controllo di Gestione dott. Francesco Nitti, si riepilogano di seguito le attività svolte in occasione della contrattazione degli obiettivi di budget 2023:

- Con nota mail del 20 gennaio 2023 della UOC Controllo di Gestione è stata trasmessa a tutti i Direttori/Dirigenti Responsabili una prima bozza degli obiettivi da assegnare a ciascuna Struttura;
- Con nota mail del 14 e del 16 febbraio 2023 della UOC Controllo di Gestione si è proceduto alla convocazione degli incontri tra la Direzione Generale ASL BT ed i Dipartimenti aziendali, al fine di una prima illustrazione degli obiettivi di Budget 2023;
- Con nota mail del 14 luglio 2023 della UOC Controllo di Gestione è stato richiesto alle Strutture di dare seguito all'obiettivo PRA003 sub 1 prevedente l'invio della Relazione contenente l'autoverifica dello stato di realizzazione degli obiettivi assegnati al 1 semestre 2022;
- Con nota mail del 14 luglio 2023 della UOC Controllo di Gestione è stata avviata l'attività di verifica da parte dei terzi valutatori degli obiettivi PER001_021;



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

- Con nota mail del 03 ottobre 2023 della UOC Controllo di Gestione è stato fissato l'incontro tra la Direzione Strategica e le Strutture sanitarie, finalizzato all'analisi delle risultanze anno 2023 ed avvio della contrattazione degli obiettivi 2024;
- Con nota mail del 17/01/2024 della UOC Controllo di Gestione è stata effettuata la richiesta alle Strutture di relazione/rendicontazione delle attività effettuate per il conseguimento degli obiettivi 2023;
- Con successiva corrispondenza tra la UOC Controllo di Gestione e le Strutture aziendali, è stata curata l'attività istruttoria (anche mediante interlocuzioni ed invio di controdeduzioni) finalizzata al calcolo della % di raggiungimento di ciascun obiettivo assegnato ed alla conseguente definizione della performance organizzativa di ciascuna Struttura;
- Con nota prot. n. 46095 del 03 giugno 2024 la Direzione Generale ASL BT Area Gestione Personale ha comunicato alle Strutture Aziendali interessate le modalità operative per la valutazione della performance individuale del personale in servizio per l'anno 2023, tenuto conto del Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance aziendale, avviando l'attività di valutazione per l'anno 2023.

Alla luce di quanto innanzi riportato si ritiene che, lo spazio strategico per la ASL BT risulta ben definito dalla formulazione degli obiettivi recepiti dal piano di performance aziendale, che



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

è elaborato in coerenza con i contenuti delle normative vigenti, generali e di settore, nazionali e regionali, nonché con la Programmazione Sanitaria Nazionale e Regionale.

5. Performance Individuale

La performance individuale esprime il contributo individuale, fornito in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

La valutazione della “performance individuale” è fortemente integrata con quella organizzativa ed è finalizzata alla promozione ed alla crescita delle capacità e delle competenze delle risorse umane impiegate nei processi e nelle attività trasversali aziendali. La valutazione della performance individuale è declinata secondo tre dimensioni:

1. il contributo individuale ai risultati della gestione;
2. le conoscenze e le capacità/abilità agite;
3. le competenze tecniche che caratterizzano ciascuna professione.

In parallelo a questi due concetti di performance, si sviluppa il sistema premiante aziendale, che ha lo scopo di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni erogate e dei risultati conseguiti nell’anno, agendo sulla leva motivazionale, che si articola sia rispetto ai risultati gestionali sia rispetto agli obiettivi individuali ed ai percorsi di formazione e di crescita professionale.



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

In relazione al punto 1. a decorrere dall'anno 2022 il SMVP introduce l'assegnazione obbligatoria di almeno un **obiettivo individuale** a tutto il personale dirigenziale (dirigenza Sanitaria e dirigenza PTA), al personale titolare di incarico di funzione/coordinamento ed al personale inquadrato nel profilo di Collaboratore amm.vo prof.le /Collaboratore amm.vo prof.le senior. Per i restanti profili professionali l'assegnazione di specifici obiettivi individuali è facoltativa. La assegnazione degli obiettivi individuali è effettuata dagli stessi soggetti cui compete la valutazione.

La UOC Controllo di Gestione predispone e sottopone ai Responsabili di Struttura un applicativo excel che consente la individuazione e la assegnazione degli obiettivi individuali ai soggetti destinatari, nonché la successiva verifica del raggiungimento degli stessi, con quantificazione della valutazione che verrà riportata nella scheda di valutazione di ciascun dipendente nella specifica area Obiettivi individuali e/o di gruppo. La individuazione ed assegnazione degli obiettivi individuali dovrà essere discussa con i destinatari, che sottoscrivono per accettazione la scheda degli obiettivi assegnati. Per i dipendenti per i quali non è previsto l'obbligo della assegnazione di almeno un obiettivo individuale e per i quali non si è altresì optato alla assegnazione facoltativa di obiettivi individuali, tale Area di valutazione verrà sostituita da una valorizzazione sintetica, espressa dal valutatore, compresa nel range 1 – 100 (dove 1 rappresenta il contributo minimo e 100 il contributo massimo), che sintetizza il contributo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi assegnati.



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

La valutazione della performance individuale è estesa a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ed ha periodicità annuale. Essa è effettuata dal dirigente diretto conoscitore dell'attività del valutato (valutatore di prima istanza) ed all'atto di predisposizione della presente relazione, risultano pervenute la quasi totalità delle schede relative all'anno 2023 con punteggi differenziati come riportato nella seguente tabella:

| DESCRIZIONE | U.O. | INCID. % |
|---|-------------|-----------------|
| DIPENDENTI CON PERFORMANCE INDIVIDUALE PARI AL 100% | 1120 | 26,62% |
| DIPENDENTI CON PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPRESA TRA IL 90% E IL 99,99% | 2276 | 54,09% |
| DIPENDENTI CON PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPRESA TRA IL 70% E IL 89,99% | 552 | 13,12% |
| DIPENDENTI CON PERFORMANCE INDIVIDUALE COMPRESA TRA IL 50% E IL 69,99% | 54 | 1,28% |
| DIPENDENTI CON PERFORMANCE INDIVIDUALE INFERIORE AL 50% | 7 | 0,17% |
| DIPENDENTI NON VALUTABILI | 161 | 3,83% |
| SCHEDE NON PERVENUTE | 38 | 0,90% |
| | 4208 | 100,00% |

6. Processo di attuazione del ciclo della Performance

Il ciclo della Performance per l'anno 2023 che si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

servizi, si è regolarmente concluso con l'approvazione della Relazione Sulla Performance 2023 approvato dall'azienda con deliberazione n. 1133 del 28/06/2024.

Il rispetto dei termini fissati dalla vigente normativa è di fatto il risultato di una costante attenzione dell'Azienda all'intero ciclo i cui momenti fondamentali sono di seguito riportati:

- gli obiettivi annuali di performance, in correlazione con il budget, sono stati programmati e assegnati entro febbraio 2023;
- con deliberazione n. 211 del 30/01/2023 la ASL BT ha adottato il Piano Integrato delle Attività e Organizzazione PIAO 2022-2024 ASL BT;
- nell'ambito del PIAO, è stato redatto il documento "Piano della performance", in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, definendo, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori (art. 10, lettera a, e art. 5 del d.lgs. 150/2009);
- entro il 30 giugno è stata redatta la Relazione annuale sulla Performance che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'art.14 d.lgs.150/2009 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e indicatori programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato (art.8 d.lgs 74/2017);



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

- gli obiettivi e gli indicatori correlati alla valutazione della performance organizzativa ed individuale risultano essere rilevanti, pertinenti, specifici, chiari e misurabili in termini concreti, e soprattutto correlati alle risorse.

7. Prevenzione della corruzione e trasversalità con i temi della trasparenza

Ai fini della promozione e dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, all'integrità, all'anticorruzione, secondo quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs n. 150/2009, dal D.Lgs. n.33/2013 e s. m. e i., e dal PNA, si rileva il rispetto dei termini previsti per l'Attestazione dell'OIV in materia di obblighi di pubblicazione.

L'OIV ha svolto le attività di propria competenza in merito all'accertamento dell'adozione dei provvedimenti richiesti dalla normativa vigente e, per il tramite del RPCT, ha espletato le attività di monitoraggio ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati sul sito aziendale.

Si rileva che la Direzione Aziendale ha adottato nell'ambito del PIAO 2023 -2025, la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza 2023- 2025, pubblicata sul sito web dell'Azienda.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, è stato effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ha prodotto la Relazione redatta ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 8-bis, della legge n. 190 del 2012, come



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

aggiunto dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 97 del 3 agosto 2016, che costituisce una sintesi delle osservazioni in materia di prevenzione della corruzione.

L'azienda, in continuità con gli anni passati, ha da sempre posto particolare attenzione da un lato alla corretta alimentazione della sezione "amministrazione trasparente" e dall'altro all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti le norme in materia di Anticorruzione partendo principalmente dal fatto che la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa.

Il Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza ha posto in essere tutte le attività previste dal cronoprogramma allegato alla Delibera ASL BT n. 211/2023 di adozione del PTPCT 2023/2025.

La fase del monitoraggio ha riguardato sia lo stato di attuazione delle misure di carattere generale che lo stato di attuazione delle misure di carattere specifico.

I Dirigenti relazionano al RPCT l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalla Sezione in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Gli stessi, infatti, ogni semestre trasmettono al RPCT apposita relazione, su modello predisposto dal RPCT, attestante l'assolvimento delle misure generali e specifiche previste dalla Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, fornendo altresì specifici spunti al RPCT nell'apposito campo destinato alle c.d. "note aggiuntive"

La relazione viene redatta in attuazione dei principi di cui al DPR n.445/2000. In base ai contenuti delle relazioni, il RPCT si riserva controlli a campione in libertà ed autonomia.



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

Il monitoraggio prevede l'attività di verifica a cura del RPCT con particolare riferimento alle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori e l'acquisizione della documentazione.

Da una lettura comparativa con i precedenti report si rileva un continuo miglioramento delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere dalla ASL BT ed una generalizzata attuazione delle misure di carattere generale e specifiche, contrastanti il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Altri processi di rilievo, strettamente connessi alla politica di prevenzione e contrasto a fenomeni corruttivi e trasparenza, posti in essere dalla ASL BT sono di seguito elencati:

1. con la Delibera ASL BT n. 1117 del 23/06/2023 è stato approvato il nuovo "Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato". Revoca delibera ASL BT N. 1588/2018 e dei relativi documenti e allegati;
2. con la Delibera ASL BT n. 1303 del 25/07/2023 è stato adottato il "Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo d'impieghi ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali (ex art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i);



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

3. con la Delibera ASL BT n. 1344 del 02/08/2023 è stato dato “Avvio e attuazione, ex art. 1, comma 4, lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, della rotazione ordinaria del personale dirigenziale con incarico di Direzione dei Distretti Socio Sanitari”
4. applicazione della normativa afferente l’istituto del Whistleblowing (d.lgs n. 24/2023)
5. applicazione della normativa afferente l’istituto del pantouflage

Altre attività di rilievo hanno riguardato:

- attività di verifica in materia di incompatibilità ed inconferibilità, i cui esiti sono stati riportati in appositi verbali, pubblicati in AT;
- attività di verifica, a campione, degli atti amministrativi (delibere, determinazioni dirigenziali, bandi di gara e di concorso, nonché di avvisi pubblici, nella misura del 9% di tutti gli atti adottati dall’azienda su base trimestrale, sorteggiati a campione) adottati da questa ASL BT, recepita in appositi verbali comunicati alla Direzione Strategica, a cui sono seguite comunicazioni ovvero raccomandazioni indirizzate agli uffici interessati;
- istituzione ed aggiornamento del registro dell’accesso civico e generalizzato
- sensibilizzazione, attraverso apposite circolari, dell’utilizzo della piattaforma gratuita di Transparency international, al fine di dare maggiore impulso alla tutela del segnalatore



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

di presunti fenomeni corruttivi. La piattaforma è liberamente accessibile cliccando il seguente flag <https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/whistleblowingpa>.

- attività di verifica con riferimento all'istituto del conflitto di interessi. In ragione delle indicazioni fornite dalla Sezione, anno 2023/2025, il RPCT emanava apposita circolare in materia di conflitto di interessi, secondo le indicazioni fornite dal PNA 2022, notificate a tutte le Strutture interessate. Rileva, altresì, la circolare emanata dal Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio e dal Dirigente Responsabile della UOSVD Appalti, Contratti e Logistica, diretta a disciplinare la fase relativa alla raccolta dei fabbisogni di farmaci, dispositivi medici e/o materiale sanitario, da inserire nella programmazione degli acquisti di beni e servizi.
- attività di verifica a campione su quattro sezioni in AT, le cui risultanze sono state recepite in apposito verbale, pubblicato in AT.

8. Definizione e gestione degli standard di qualità

Nel corso del 2023 è stata avviata una indagine di customer satisfaction negli ospedali e nelle strutture di ricovero della Asl Bt: ad aprile in tutte le unità operative è stata affissa una



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

locandina con un Q-code attraverso il quale poter compilare un questionario di gradimento. Fino a dicembre 2023 hanno risposto al questionario 335 pazienti: l'analisi dei dati ha messo in evidenza che il tempo di attesa prima del ricovero, il livello di informazioni ricevute, il rapporto con i medici e con gli altri operatori sanitari è stato considerato soddisfacente mentre è bassa la valutazione della qualità del cibo. Il questionario per presidi ospedalieri resterà attivo anche per l'anno 2024 con l'obiettivo di aumentare il numero di risposte da parte dei pazienti o dei loro familiari. Le unità operative di Rischio clinico e qualità e di Comunicazione e Formazione redigeranno nel corso dell'anno un questionario adatto all'assistenza territoriale.

Il Portale della Salute è stato potenziato attraverso la verifica e l'aggiornamento costante delle informazioni presenti nelle diverse sezioni al fine rendere più accessibili le informazioni per i cittadini e gli utenti. Sono state pubblicati più di 130 news. I social della Asl Bt hanno registrato tutti un aumento dei follower: è stato attivato anche il canale TikToc per raggiungere anche il pubblico più giovane. E' stato redatto e deliberata la Policy interna ed esterna della Asl con informazioni di dettaglio sui canali social (finalità, destinatari, modi d'uso, livelli di responsabilità) e con indicazioni sulla tenuta dei canali personali dei dipendenti Asl.

L'attività di Ufficio Relazioni con il Pubblico è stata qualificata attraverso un intenso lavoro di redazione, ideazione e realizzazione del primo Urp digitale della Regione Puglia, on line a maggio 2024.



Organismo Indipendente Valutazione ASL BT Regione Puglia – Andria

E' stata fortemente potenziata la formazione con corsi accreditati ECM per il personale sanitario e corsi non accreditati per il personale amministrativo e sanitario, e in particolare, dell'Emergenza-Urgenza qualificata IRC attraverso una programmazione annuale con corsi di base e avanzati, per adulti e pediatrici. Sono stati realizzati corsi anche per la corretta gestione del trauma.

Forte impulso è stato dato alla presenza degli specializzandi e dei tirocinanti, attraverso la rete formativa con l'Università di Foggia, gli accordi extra rete e gli accordi di collaborazione con università e scuole di specializzazione nazionali e non.

Proposte di miglioramento del ciclo di gestione della Performance

Attivare un sistema informativo direzionale che consenta di supportare l'Unità Controllo di Gestione e le Unità assegnatarie di budget, nella gestione del ciclo della performance attualmente alimentato e monitorato con reportistica elaborata su excel e word.

f.to dr. Giovanni Maria PIRONE

f.to dr.ssa. Floriana GALLUCCI

f.to dr. Michelangelo LATTANZIO