



**Organismo Indipendente di Valutazione**

**Relazione dell'O.I.V. sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi del D.Lgs. 150/2009, art. 14, comma 4, lettera a) per l'anno 2024**



## Organismo Indipendente di Valutazione

1.	Presentazione .....	3
2.	Performance organizzativa e individuale.....	3
3.	Processo di attuazione del ciclo della performance .....	3
4.	Infrastruttura di supporto .....	4
5.	Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione .....	4
6.	Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione .....	4
7.	Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV .....	4



## **Organismo Indipendente di Valutazione**

### **1. Presentazione**

L'O.I.V. ai sensi dell'art 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. “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”.

Con la presente Relazione l'O.I.V. ha lo scopo di evidenziare gli aspetti rilevanti del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni che, nel caso dell'A.O.U. Federico, II poggia in larga misura sul Piano della performance e sulla programmazione annuale.

Il ruolo dell'O.I.V. è quello di garantire sia la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, sia l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione (già CiVIT).

### **2. Performance organizzativa e individuale**

Il sistema di misurazione e valutazione dell'A.O.U. Federico II trova le sue fondamenta in una prassi consolidata e diffusa di definizione e assegnazione degli obiettivi in relazione a quanto definito nel Piano della performance e, solo in parte, in relazione a quanto previsto dal “Regolamento sui sistemi di misurazione e valutazione della performance dell'A.O.U. Federico II. Sostituzione” Del. n. 198 del 24 marzo 2016.

Gli obiettivi vengono assegnati alle macrostrutture organizzative e al loro raggiungimento concorre tutto il personale (dirigenza e comparto). Gli obiettivi di Struttura vengono negoziati e condivisi con i Direttori dei DD.AA.II. e delle UU.OO.CC. Tecniche e amm.ve; questi li rendono noti e li condividono con i dipendenti sottoposti.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2024 – 2026, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 31.01.2024, ha definito il percorso di assegnazione alle strutture aziendali degli obiettivi di carattere generale, specifici e tematici attribuiti al Direttore Generale all'atto di nomina (D.G.R.C. n. 327 del 21.06.2022).

### **3. Processo di attuazione del ciclo della performance**

L'O.I.V. ha preso atto che è stato avviato un percorso evolutivo volto all'elaborazione delle schede di valutazione organizzativa, con la conseguente declinazione di obiettivi specifici per tutte le UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e PP.II. di I fascia di riferimento.

L'O.I.V. ha preso altresì atto che il 29.09.2023 sono state trasmesse le schede obiettivi anno 2023, agli atti dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione.

Al fine di consentire un'efficace programmazione delle attività da porre in essere si è ritenuto opportuno estendere la validità di tali obiettivi anche agli anni 2024-2025, salvo eventuali finestre di aggiornamento e/o integrazione.

In particolare, a partire dall'anno 2024, come riportato nel verbale O.I.V. del 23.09.2024, l'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione ha provveduto ad aggiornare gli obiettivi organizzativi alla luce delle indicazioni fornite dalla Direzione Strategica.

Ad oggi è in corso il processo di misurazione e valutazione degli obiettivi assegnati alle strutture amministrative e sanitarie per l'anno 2024.

Il lavoro svolto è dettagliato nei verbali, pubblicati nella sezione dell'Amministrazione Trasparente “Controlli e rilievi sull'Amministrazione”.

## **Organismo Indipendente di Valutazione**

### **4. Infrastruttura di supporto**

L'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione è dotata di una infrastruttura informativa al fine di misurare e valutare gli obiettivi di Struttura, ponendo in essere tutte le fasi previste dal Ciclo della Performance, supportando l'O.I.V. nelle attività di competenza e predisponendo tutta la fase istruttoria necessaria ai fini della valutazione della performance.

In particolare, l'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione è dotata di un Datawarehouse che ha consentito di strutturare indicatori e report ad hoc, in relazione alle esigenze informative manifestate dalla Direzione Strategica e dai Direttori di tutti i Centri di Responsabilità.

A partire dai primi mesi del 2024, l'A.O.U. ha completato l'aggiornamento su tutti gli applicativi aziendali del nuovo Piano dei Centri di Costo, di cui alla Deliberazione aziendale n. 1260 del 16.11.2023 e n. 1464 del 29.12.2023, provvedendo contestualmente all'implementazione di un nuovo Datawarehouse aziendale da rendere fruibile per tutte le UU.OO., in modo da garantire la diffusione delle informazioni di natura gestionale che caratterizzano l'Azienda.

### **5. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**

L' art. 10 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.L.gs 97/2016, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

### **6. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione**

Si suggerisce l'adozione di un monitoraggio intermedio, in itinere, che consenta una più adeguata analisi sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi, al fine di intraprendere il più precocemente possibili opportune azioni correttive.

### **7. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'O.I.V.**

L'O.I.V. si riunisce periodicamente a seconda delle attività da svolgere e si avvale del supporto dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione.

In particolare, provvede a:

- analizzare i dati forniti dall'amministrazione;
- verificare la documentazione fornita dalle Strutture;
- effettuare eventuali incontri con i responsabili delle Strutture per chiarimenti;
- vigilare sugli obblighi di pubblicazione.

Napoli, li 31/01/2025

L'Organismo Indipendente di Valutazione  
Prof. Giuseppe Zollo

