

**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia - Andria**

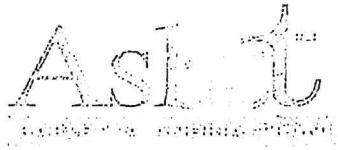
Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

**RELAZIONE DELL'OIV SUL FUNZIONAMENTO  
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE,  
TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI  
INTERNI PER L'ANNO 2020.**

(art.14, comma 4, lettera a)

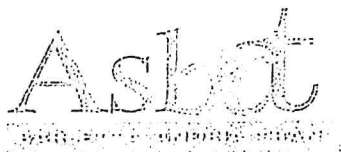
del d.lgs. 150/2009)



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**  
**Regione Puglia – Andria**  
Telefono: 0883.299.703 - 3204307942  
E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

## 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**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

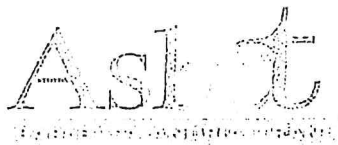
**1. Presentazione**

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

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**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

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

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.

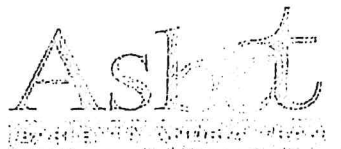
La finalità, pertanto, è quella di evidenziarne le criticità ed i punti di forza, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.

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 2020, 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**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942  
E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

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 breve lasso temporale decorso dalla data di insediamento avvenuta il 28/01/2021 e la data di redazione della presente relazione, ha assolto molteplici adempimenti previsti dalla normativa vigente di seguito sinteticamente riportati:

### Validazione dei report analitici di Performance Organizzativa e Individuale anno 2019.

Nello specifico, preso atto che a seguito dell'emergenza COVID-19 che ha caratterizzato le attività a decorrere dal mese di Marzo 2020, le difficoltà organizzative e gestionali non hanno consentito di completare entro il termine la redazione della Relazione sulla Performance 2019 approvata entro il 30/06/2020, la reportistica inerente il grado di raggiungimento degli obiettivi di ciascuna singola U.O. (Performance Organizzativa) e le risultanze delle schede individuali del personale (Performance Individuale), questo Organismo ha proceduto in data 16 marzo 2021 (Verbale n. 3) alla validazione delle stesse. Tale attività si è resa necessaria per consentire il pagamento della Retribuzione di Risultato anno 2019.



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

**Parere OIV sulla relazione 2020 dell'RPCT.**

Sin dalla data del suo insediamento, l'organismo ha posto particolare attenzione sulle questioni riguardanti la prevenzione della Corruzione e Trasparenza, procedendo preliminarmente ad una ricognizione dello stato delle procedure attraverso l'audizione della Responsabile Aziendale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Dott.ssa Raffaella Notarpietro avvenuta in data in data 3 marzo 2021 (Verbale n. 2), con invito a porre particolare attenzione alla coerenza fra obiettivi strategici e Piano Triennale.

Tale attività si è conclusa con nota prot. 40599 del 03/06/2021 allegata al verbale n. 4 del 03/06/2021 in cui l'OIV ha espresso la propria valutazione sulla relazione 2020 del RPCT.

**Monitoraggio delle procedure riguardanti l'assegnazione degli obiettivi individuali per il personale.**

Altro aspetto fondamentale oggetto di approfondimento da parte di questo OIV, sono state le procedure riguardanti l'assegnazione degli obiettivi. Nello specifico l'Organismo ha presenziato alla Contrattazione di Budget fra la Direzione Strategica e i Responsabili dei Dipartimenti Aziendali, esprimendo apprezzamento sui contenuti e sulle modalità della contrattazione come attestato nel verbale n. 2 del 9 marzo 2021.



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

**Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione**


Ulteriore attenzione è stata posta da questo OIV sugli adempimenti di Trasparenza, conclusasi con l'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione parte integrante del verbale n. 5 del 1 luglio 2021, dal quale si evince la verifica della Griglia al 31 maggio 2021, l'esattezza dei dati pubblicati e la conformità alle indicazioni fornite con Delibera ANAC n. 294/2021.

**Valutazione Relazione sulla Performance 2019-2020**

Verificata l'avvenuta pubblicazione del Referto di Validazione della Relazione sulla Performance anno 2019 definita in data 17 agosto 2020 dal precedente OIV, si segnala che, contestualmente all'approvazione della presente relazione, l'OIV provvederà altresì alla redazione del referto di Validazione della Relazione sulla Performance anno 2020 già esaminata e ritenuta conforme al dettato normativo e alle linee guida.

**Ulteriori attività**

In ultimo l'OIV ha avviato una prima analisi sulle schede individuali di valutazione oggetto di contestazione da parte del valutato e relative al triennio 2018-2020 per le quali sono in corso di programmazione le relative audizioni. Si segnala altresì una prima valutazione da parte dell'Organismo sui progetti aziendali sottoposti alla validazione e per i quali e tutt'ora in corso l'attività istruttoria.

 pag. 7



### **Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

### **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 (STP) per la Misurazione e Valutazione della Performance, la cui composizione è stata aggiornata con recente deliberazione n. 101 del 31 gennaio 2021, 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.

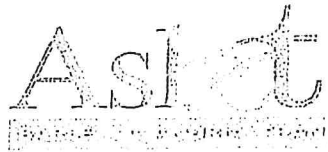
La Struttura Tecnica Permanente svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) e dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse strutture e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, 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)





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

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942  
E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

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.

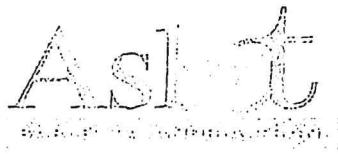
Nello specifico la performance organizzativa esprime il risultato che un'intera organizzazione, con le sue singole articolazioni consegue al fine del raggiungimento di determinati obiettivi (esiti ed outcome) e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, nonché della corretta allocazione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

La Direzione Aziendale con delibera n.81 del 29/01/2021 ha inteso confermare per l'anno 2021 il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (S.M.V.P.) della ASL BT, già aggiornato, rispetto alle ultime Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, il che costituisce specifico capitolo nell'ambito del Piano della Performance, con acquisizione del parere vincolante dell'OIV.

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.



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

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.81 del 29/01/2021 ha proceduto all'approvazione del Piano della Performance per gli anni 2021 – 2023, 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.

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 2021:

- Con comunicazione mail del 22 dicembre 2020, l'unità controllo di gestione ha trasmesso alle strutture complesse / a valenza dipartimentale dell'Asl BT, le linee guida per la contrattazione degli obiettivi 2021, inviando bozza delle schede di budget



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

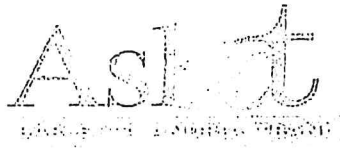
E-mail: [annamaria.volpe@ausibatuno.it](mailto:annamaria.volpe@ausibatuno.it)

da sottoscrivere per l'anno 2021. Con la richiesta si invitavano le strutture a formulare osservazioni sugli obiettivi proposti e a proporre ulteriori obiettivi da assegnare alla propria struttura e ad altre strutture.

- Sulla scorta dei riscontri pervenuti si è provveduto ad aggiornare le risultanze delle schede, eliminando obiettivi ritenuti non corretti ed integrando obiettivi richiesti.
- In data 25 febbraio 2021, si svolgeva alla presenza della Direzione strategica e dei componenti OIV, l'incontro con i Direttori dei Dipartimenti aziendali che provvedevano a sottoscrivere le singole schede.
- In data 11/03/2021 le schede sottoscritte anche dal Direttore Generale sono state trasmesse alle singole strutture, con invito a sottoscriverle e ritrasmetterle all'Unità Controllo di Gestione. Unitamente all'invio delle schede, si comunicava alle strutture la data dell'incontro per la discussione e valutazione sui singoli obiettivi assegnati per l'anno 2021.
- Nel mese di marzo si sono svolti gli incontri fra il Responsabile dell'Unità Controllo di Gestione e tutte le Unità Operative assegnatarie di Budget, le cui risultanze, oggetto di verbalizzazione sono state trasmesse alle singole Unità Operative.
- Sulla scorta di quanto emerso nel corso degli incontri, si è provveduto a proporre alla Direzione Strategica, un documento con l'elencazione per dipartimento e obiettivo delle risultanze emerse, con una proposta per ciascun obiettivo oggetto di osservazione di conferma / eliminazione e/o modifica. Relativamente ad un numero limitato di obiettivi, è stato invece richiesto alla Direzione una specifica valutazione.

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**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

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:

- il contributo individuale ai risultati della gestione;
- le conoscenze e le capacità/abilità agite;
- 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**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942  
E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

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 2020 con punteggi differenziati come riportato nella seguente tabella:

Descrizione	U.O	Incid %
Dipendenti Con Performance Individuale Pari al 100%	1441	34,83%
Dipendenti Con Performance Individuale Compresa fra il 90% e 99,9%	1722	41,62%
Dipendenti Con Performance Individuale Compresa fra il 70% e 89,9%	590	14,26%
Dipendenti Con Performance Individuale Compresa fra il 50% e 69,9%	57	1,38%
Dipendenti Con Performance Individuale Inferiore al 50%	14	0,34%
Schede di Valutazione Non Pervenute	313	7,57%
	4137	100%



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

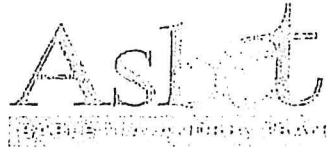
E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

**6. Processo di attuazione del ciclo della Performance**

Il ciclo della Performance per l'anno 2020 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 servizi, sebbene non facilitato dall'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 si è regolarmente concluso con l'approvazione della Relazione Sulla Performance 2020 approvato dall'azienda con deliberazione n. 1170 del 29/06/2021.

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 tempestivamente (Entro il 31 gennaio 2020);
- entro il 31 gennaio 2020 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



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**  
**Regione Puglia – Andria**  
Telefono: 0883.299.703 - 3204307942  
E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

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);

- 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.

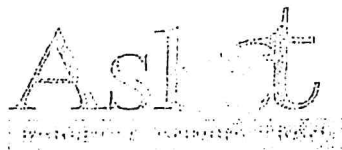
#### **7. Prevenzione della corruzione e trasversalità con i temi della trasparenza**

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 sta svolgendo a distanza le attività di propria competenza in merito all'accertamento dell'adozione dei provvedimenti richiesti dalla normativa vigente e, per il tramite del RPCT, sta espletando 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 i seguenti atti pubblicati sul sito web dell'Azienda:

- Piano Triennale per la Trasparenza;



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

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 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.

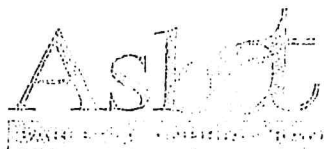
In Amministrazione Trasparente nella sezione "altri contenuti" risulta pubblicato il regolamento di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato approvato con delibera del D.G. n.1588 del 13/09/2019.

Con nota prot. n. 23937 del 17 aprile 2020, il RPCT ha comunicato l'attivazione all'interno del sito ASL BT della piattaforma Whistleblowing ai sensi dell'art. 54 bis del Dlgs n. 165/2001 e della L. 179/2017 attuando la misura anticorruzione prevista nel PTPCT 2020-2022 con garanzia di anonimato del soggetto segnalante.

## 8. Definizione e gestione degli standard di qualità

Le definizioni di standard qualitativi è propedeutica ad una più efficiente gestione delle attività poste in essere dall'amministrazione sanitaria.





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

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

A marzo 2020 è stata istituita la UOSVD Informazione e Comunicazione che ricomprende tutte le attività di informazione e di comunicazione e di relazioni con il pubblico.

Tutti i canali verso l'esterno della Asl sono stati utilizzati dai cittadini, dai pazienti, dagli operatori e dai portatori di interesse per ricevere e richiedere informazioni a seconda delle necessità.

I canali social aziendali, già ampiamente utilizzati e sviluppati, sono stati utilizzati a supporto delle attività di informazione e comunicazione garantendo un collegamento diretto e costante con i cittadini e con i pazienti.

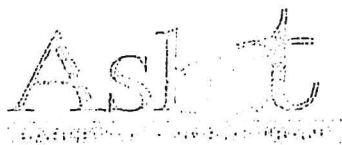
Nel corso del 2020 è stato anche sviluppato un sistema di registrazione e gestione delle segnalazioni e dei reclami in grado di dare informazioni di dettaglio e di garantire strumenti di analisi dei servizi sul territorio.

Il totale delle segnalazioni pervenute per via ordinaria (posta elettronica) è 250, in netto aumento rispetto all'anno precedente (123).

Nella tabella che segue le segnalazioni sono state suddivise per ospedali, distretti socio-sanitari e altri servizi e classificati come relazioni sociali e umane, tecnico professionali, organizzativi, tempestività/puntualità, informazioni, strutture fisiche, prestazioni alberghiere, altro ed elogi.

E' evidente che – in considerazione degli eventi di cronaca legati all'andamento della pandemia per Covid e che hanno caratterizzato l'interno anno – la maggior parte delle segnalazioni sono relative alle richieste di informazioni in merito.

  pag. 17



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**

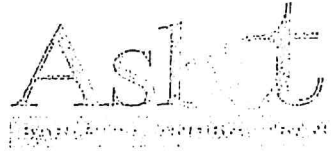
**Regione Puglia – Andria**

Telefono: 0883.299.703 - 3204307942

E-mail: [annamaria.volpe@ausibatuno.it](mailto:annamaria.volpe@ausibatuno.it)

SEGNALAZIONI/INFORMAZIONI ASL BT 2020										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOT
A	5	7	16	8	13	1	1	4	0	55
B	9	10	10	4	10	0	1	3	2	49
C	3	12	1	4	115	0	1	9	1	146
Segnalazioni/informazioni evase										238 di 250
										250

LEGENDA CLASSIFICAZIONE	
	1 Relazioni sociali e umane
	2 Tecnico professionali
	3 Organizzativi
A Presidi Ospedalieri	4 Tempestività/puntualità
B Distretti	5 Informazioni
C Altri servizi	6 Strutture fisiche
	7 Prestazioni alberghiere
	8 Altro
	9 Elogi



**Organismo Indipendente Valutazione ASL BT**  
**Regione Puglia – Andria**  
Telefono: 0883.299.703 - 3204307942  
E-mail: [annamaria.volpe@auslbatuno.it](mailto:annamaria.volpe@auslbatuno.it)

#### 9. 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.

Andria, 29 settembre 2021

dr. Giovanni Maria PIRONE

dr.ssa. Floriana GALLUCCI

dr. Michelangelo LATTANZIO