



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 107 del 01/02/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Applicazione Atto Aziendale approvato con DGRC 654 del 16/11/2023. Adozione Regolamento per il funzionamento del Nucleo Verifica Presenze e riformulazione dei componenti.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 01/02/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto esecutivo dal 11/02/2024

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Applicazione Atto Aziendale approvato con DGRC 654 del 16/11/2023. Adozione Regolamento per il funzionamento del Nucleo Verifica Presenze e riformulazione dei componenti.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n° 65 del 09/02/2017, a firma del Direttore amministrativo, è stato costituito, presso questa A.O.R.N., il *Nucleo (di) Verifica (delle) Presenze* del personale dipendente in servizio, individuando i soggetti preposti allo svolgimento di tale attività di controllo;
- con Deliberazione del Direttore generale n° 401 del 05/06/2019, è stata rivisitata la costituzione ed il funzionamento del predetto *Nucleo* e venne altresì stabilita, al punto 2. della parte dispositiva, la principale modalità di svolgimento dell'azione ispettiva;

Riscontrato che

il nucleo non è dotato di una regolamentazione sulla quale attenersi riguardo le modalità procedurali ed operative da porre in essere nel rispetto delle funzioni gestionali di tutte le articolazioni aziendali di questa A.O.R.N.;

Visto

l'art. 83, comma 3, lettera e), del CCNL Comparto Sanità triennio 2019/2021;

Rilevato che

con D.G.R.C. n° 654 del 16/11/2023 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale di questa A.O.R.N. e che, come previsto dal D.C.A. n. 18/2013, occorre, in sede di applicazione, provvedere all'adozione di una serie di regolamenti obbligatori o che l'azienda ritiene opportuno adottare;

Considerato

- che è opportuno dotarsi di un regolamento ove vengono disciplinate le modalità di funzionamento del *Nucleo di Verifica delle Presenze* mediante l'adozione del presente atto deliberativo;
- altresì opportuno riformulare la composizione soggettiva del medesimo gruppo che sarà così, di seguito, articolato:
 - Danilo Lisi – Direttore U.O.C. Risk Management;
 - Egidio Sgueglia – C.S.S.A. U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari;
 - Sara Barletta – Collaboratore Amministrativo U.O.C. Gestione Risorse Umane;e, in subordine rispetto agli ultimi due ed in eventuale assenza dei medesimi:
 - Raffaele Misefari – Collaboratore Professionale Infermiere U.O.C. Risk Management;
 - Alessandra Di Lucia Sposito - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance;
- l'adozione del regolamento del *Nucleo Verifica Presenze* non è soggetto ad informazione, concertazione, e confronto sindacale e rientra nell'autonomia direttiva e gestionale dell'organo di vertice di questa A.O.R.N.;

Letto

il regolamento del Nucleo Verifica Presenze, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Precisato che

- la presente scelta provvedimento è attuata nel rispetto dei principi finalizzati a contrastare le eventuali condotte assenteistiche, ai sensi dell'art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- restano salve tutte le norme legislative concernenti l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari, ove applicabili alla fattispecie;
- lo svolgimento delle prestazioni disciplinate nel regolamento rientrano nell'ambito del rapporto di servizio e non comporta alcuna retribuzione accessoria in favore dei componenti del *nucleo*;
- con l'adozione del presente atto sono abrogati gli effetti della Deliberazione del Direttore generale n° 401 del 05/06/2019;

Ritenuto

- pertanto di dover adottare il Regolamento del *Nucleo* (di) *Verifica* (delle) *Presenze* del personale dipendente in servizio presso questa A.O.R.N.;
- di riformulare la composizione soggettiva del medesimo gruppo come elencato nella suindicata premessa e nella successiva parte dispositiva del presente provvedimento;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di riformulare la composizione soggettiva del medesimo gruppo che sarà così, di seguito, articolato:
 - Danilo Lisi – Direttore U.O.C. Risk Management;
 - Egidio Sgueglia – C.S.S.A. U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari;
 - Sara Barletta – Collaboratore Amministrativo U.O.C. Gestione Risorse Umane;e, in subordine rispetto agli ultimi due ed in eventuale assenza dei medesimi:
 - Raffaele Misefari – Collaboratore Professionale Infermiere U.O.C. Risk Management;
 - Alessandra Di Lucia Sposito - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance;
2. di adottare il Regolamento del *Nucleo* (di) *Verifica* (delle) *Presenze* del personale dipendente in servizio presso questa A.O.R.N.;
3. di stabilire che il nucleo di cui al precedente punto 2. ponga in essere la propria azione ispettiva secondo i dettami dell'art. 5 del regolamento;
4. di precisare che con l'adozione del presente atto sono abrogati gli effetti della Deliberazione del Direttore generale n° 401 del 05/06/2019, con decorrenza dalla data di esecutività dello stesso;
5. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le UU.OO.OO. di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anzecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1) **RIFORMULARE** la composizione soggettiva del medesimo gruppo che sarà così, di seguito, articolato:
 - Danilo Lisi – Direttore U.O.C. Risk Management;
 - Egidio Sgueglia – C.S.S.A. U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari;
 - Sara Barletta – Collaboratore Amministrativo U.O.C. Gestione Risorse Umane;e, in subordine rispetto agli ultimi due ed in eventuale assenza dei medesimi:
 - Raffaele Misefari – Collaboratore Professionale Infermiere U.O.C. Risk Management;
 - Alessandra Di Lucia Sposito - Collaboratore Amministrativo U.O.C. Appropriatelyzza, Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance;
- 2) **ADOTTARE** il Regolamento del *Nucleo (di) Verifica (delle) Presenze* del personale dipendente in servizio presso questa A.O.R.N.;
- 3) **STABILIRE** che il nucleo di cui al precedente punto 2. ponga in essere la propria azione ispettiva secondo i dettami dell'art. 5 del regolamento;
- 4) **PRECISARE** che con l'adozione del presente atto sono abrogati gli effetti della Deliberazione del Direttore generale n° 401 del 05/06/2019, con decorrenza dalla data di esecutività dello stesso;
- 5) **TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutte le UU.OO.OO. di questa A.O.R.N.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

REGOLAMENTO NUCLEO VERIFICA PRESENZE

dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del Nucleo Verifica Presenze, di seguito indicato, per facilità di lettura, con l'acronimo "N.V.P.", volto all'accertamento dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di effettiva presenza in servizio dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, di seguito denominata, per facilità di lettura, A.O.R.N.
2. Il presente Regolamento fa salvi e non contrasta le ulteriori e vigenti norme statuarie in materia di codice di comportamento e di procedimenti disciplinari.

Art. 2 Individuazione del N.V.P.

1. L' AORN con appropriato atto deliberativo che adotta il presente regolamento, nomina i componenti che andranno a costituire l'organismo del Nucleo Verifica Presenze, posto in *staff* alla Direzione strategica, cui è demandato il compito di operare in sinergia e in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Il N.V.P., nell'esercizio dei propri compiti, è dotato di ampia autonomia funzionale e, qualora fosse necessario, potrà anche avvalersi di componenti non permanenti, formalmente individuati tra il personale in servizio.

Art. 3 Attribuzioni del N.V.P.

1. Per l'esercizio delle proprie attività di competenza al N.V.P. sono attribuite ampie facoltà di accesso alle informazioni e verifiche sul luogo di lavoro con le modalità descritte ai successivi punti e articoli.
2. L'attività si svolge secondo le modalità di cui al presente regolamento nonché su eventuali indicazioni della Direzione Strategica.

3. Il N.V.P. espleta la sua attività di controllo in ordine a:

- a) presenza del personale dipendente dell'AORN sul luogo di lavoro;
- b) effettiva presenza in servizio di singoli o più dipendenti, mediante il supporto della U.O.C. Gestione Risorse Umane e l'accesso diretto sui luoghi di lavoro ove il soggetto svolge le proprie mansioni.

4. L'attività di controllo si esplica attraverso:

- a) la verifica del sistema informatico di rilevazione presenze;
- b) le verifiche a campione;
- c) le verifiche sul singolo dipendente anche non ricompreso nel campione individuato ai sensi dell'art. 3, punto 2., su segnalazione dei dirigenti responsabili e/o apicali e nel caso in cui vi siano fondanti elementi per presumere l'avvenuta violazione.

Art. 4 Soggetti interessati dalle verifiche

Le verifiche poste in essere dal N.V.P. si estendono a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e parziale, nonché a tutto il personale dirigente non apicale.

Art. 5 - Modalità delle Verifiche

1. Il N.V.P., in virtù delle attribuzioni funzionali di cui all'art. 2, punto 2., decide mediante sorteggio, di cui predispone apposito verbale, l'unità operativa interna da sottoporre a controllo periodico come specificato di seguito.
2. Il N.V.P. a cadenza bimestrale redigerà apposito elenco riportante tutte le unità operative presenti all'interno dell'Azienda, a cui corrisponderà apposito numero. Le operazioni di sorteggio verranno svolte mediante l'utilizzo di un generatore di numeri casuali online, sulla base del numero totale delle unità operative presenti all'interno dell'Azienda e l'unità operativa oggetto di verifica sarà quella riportata sull'elenco già predisposto e corrispondente al numero generato.
3. Il campione dei dipendenti da sottoporre a verifica è determinato in cooperazione delle direttive di cui all'art. 3, punto 2.

4. L'accesso alla unità operativa, luogo di servizio del dipendente, non può essere soggetta a contestazione alcuna e, per gli scopi di cui al presente regolamento, sarà redatto appropriato verbale. Ogni dipendente ha l'obbligo di collaborare facendosi identificare e firmando l'attestazione di presenza in servizio sul documento di presenza estratto dal sistema informatico aziendale per la gestione delle presenze/assenze presso la U.O.C. Gestione Risorse Umane.
5. Il personale che nel momento dell'ispezione non risulterà presente, dovrà motivare la propria assenza, per ragioni di servizio, per il tramite del Direttore U.O.C. di afferenza che raccoglierà la dichiarazione del dipendente e dovrà avallarla mediante sottoscrizione o contestarla con le medesime modalità dichiarative.
6. La mancata collaborazione o qualsivoglia comportamento ostativo verbalizzato dal N.V.P., sarà oggetto di contestazione disciplinare di cui all'art. 7, punto 1.

Art. 6 Accertamento su segnalazione

1. Le verifiche di cui al precedente art. 5, sul rispetto delle disposizioni normative in materia di presenza sul luogo di lavoro, possono essere attivate anche mediante segnalazioni scritte di:
 - a) privati;
 - b) direzione strategica;
 - c) dirigenti competenti.
2. Rispetto alle segnalazioni anonime nonché proveniente dal personale del *Comparto*, è rimessa al N.V.P. la facoltà di procedere alle attività disciplinate sul presente regolamento.
3. Il N.V.P. ha l'obbligo di attivarsi nelle ipotesi in cui vi sia richiesta formalizzata e motivata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Art. 7 Modalità procedurali

1. Concluse le operazioni di verifica disciplinate agli articoli precedenti, il N.V.P., qualora dall'esito dell'ispezione emergessero elementi di illecito disciplinare, redige una relazione sottoscritta da tutti i

componenti. In tal caso, verranno poste in essere, da parte del Direttore dell'unità operativa cui il dipendente sottoposto a verifica è assegnato, le conseguenti procedure disciplinari previste dai CC.NN.LL. vigenti al momento dell'accertamento nonché degli art. 55 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché, nel caso emergano fatti di rilevanza penale, la denuncia all'autorità giudiziaria competente.

2. Qualora nel corso dell'indagine di verifica non siano emerse anomalie, il N.V.P. procede alla raccolta dei documenti mensili e eventuali verbali di verifica che verranno inoltrati alla Direzione Generale il giorno 5 di ogni mese successivo a quello relativo ai *controlli*.
3. La documentazione prodotta dal N.V.P. è riservata e va custodita con tutte le attenzioni procedurali atte a garantire il rispetto della segretezza operativa e dei soggetti sottoposti a verifica.

Art. 8 Norme transitorie e finali

1. L'attività ispettiva dovrà essere compiuta nel rispetto dei limiti dettati dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'AORN nella sezione *Amministrazione Trasparente* e collocato nelle apposite sottosezioni dedicati ai regolamenti.
3. Il presente regolamento produce i suoi effetti dalla data di esecutività della Deliberazione del Direttore Generale dell'AORN di approvazione e di nomina dei componenti del N.V.P.

Il Direttore
Amministrativo
Amalia Carrara

Il Direttore Sanitario
Angela Anecchiarico

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa