

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'ANNO 2017 CIRCA IL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, nominato con delibera n. 53/2015, composto dall' Ing. Oreste Tavanti, dal Prof. Luca Bagnoli e dalla Prof.ssa Manila Bonciani, in osservanza della vigente normativa sia nazionale che regionale, ha svolto per l'anno 2017 le seguenti attività:

- confronto con il Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario sulla riorganizzazione aziendale anche a seguito del nuovo assetto derivante dall'applicazione del nuovo Statuto aziendale;
- confronto sul processo di programmazione e controllo e sul sistema di valutazione delle attività aziendali;
- analisi dei contratti integrativi aziendali e confronto con lo staff della direzione generale sul processo di budget, sul suo monitoraggio e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- presa d'atto del percorso di valutazione di struttura organizzativa ed individuale della dirigenza aziendale e di struttura organizzativa per il personale del comparto;
- analisi dei risultati e del processo di valutazione per l'anno 2016 sia per quanto riguarda il personale della dirigenza sia per il personale del comparto;
- confronto costante con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per la migliore attuazione degli adempimenti normativi e per il rilascio delle dovute attestazioni, nonché per la verifica sul raggiungimento degli obiettivi aziendali relativamente alla performance;
- verifica degli obblighi di pubblicità, trasparenza e in materia di prevenzione della corruzione dell'Azienda;
- nel 2017 è continuato lo sviluppo del sistema di valutazione individuale del personale del comparto, riferito in particolare alle posizioni organizzative ed ai coordinamenti.

Anche per il 2017 l'OIV sottolinea l'impegno aziendale per modificare l'assetto organizzativo a seguito della applicazione del nuovo Statuto ed a consolidarne le catene di responsabilità.

Nel 2017 si è lavorato ad assemblare e ad avviare l'integrazione tra i diversi strumenti di programmazione strategica delle attività in uso in Azienda.. Lavoro che è confluito nella Piano della Performance 2018-2010 adottato con deliberazione n. 51 del 31 gennaio 2018 e che si collega all'Aggiornamento 2018 del PTPCT 2017-2019 adottato con deliberazione n. 50 del 31/1/2018.

In relazione alle attività sulla trasparenza si evidenzia in particolare che l'8 novembre 2017 si è svolta la Convention aziendale che ha visto la partecipazione di organismi interni ed esterni interessati ma anche di molti operatori. Giornata in cui è stato presentato il Progetto di sviluppo del Meyer 2017-2020 "il Meyer diventa più grande" che prevede tre aree di intervento: l'Ospedale, il Meyer Health Campus e il Parco della Salute (Meyer+ Del. Az.le n. 554/2017). Aree che si legano con le funzioni di cura e accoglienza, della formazione e ricerca e delle attività specialistiche ambulatoriali. Relativamente all'Meyer Health Campus questo è stato inaugurato il 13 marzo 2018

Sempre in tema di trasparenza, si segnala, il lavoro compiuto sulle modifiche strutturali apportate all'albero di "Amministrazione Trasparente" richieste dal D.lgs. n. 97/2016.

In tema di anticorruzione, il 2017 si è caratterizzato per la realizzazione di alcune misure volte al “trattamento del rischio corruzione”, in applicazione al Programma stilato per il triennio 2017-2019. Tali risultati sono riconducibili alla revisione delle procedure su "Acquisizione e gestione del patrimonio aziendale", "Servizi alberghieri ed economici", "Procedura di nomina componenti collegi commissioni e DEC", "TASK Force Approvvigionamenti", Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero". Sono stati redatti inoltre regolamenti su "Donazioni e Comodati d'uso", "Missioni e Trasferte", "Selezione e Assegnazione Borse di studio", "Ricoveri in libera professione intramuraria".

Anche nel 2017 è proseguita l'attività di formazione e di sensibilizzazione sul "Codice di Comportamento e misure di attuazione all'interno dell'Azienda". Percorso didattico nel quale sono intervenuti 113 partecipanti provenienti da diverse strutture e appartenenti a tutti i ruoli e profili professionali, con un gradimento di 4,2/5.

Alla luce di quanto sopra esposto l'OIV

DÀ ATTO

che l'Azienda ha intrapreso un significativo percorso di ottimizzazione dei processi, soprattutto con riferimento agli aspetti legati alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione ed al piano della performance.

Firenze 31 marzo 2018

Firma dell'OIV

Dott. Oreste Tavanti

FIRMATO

Dott.ssa Manila Bonciani

FIRMATO

Prof. Luca Bagnoli

FIRMATO