

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'ANNO 2016 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 2016 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;
- a partire dal 2016 è stato attivato anche il sistema di valutazione individuale del personale del comparto, seppur limitato alla valutazione e quindi allo stato attuale senza l'opportuno collegamento con il sistema premiante;
- analisi dei risultati e del processo di valutazione per l'anno 2015 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.

L'OIV sottolinea il forte impegno aziendale per modificare l'assetto organizzativo a seguito della applicazione del nuovo Statuto, e conseguentemente per i significativi cambiamenti che hanno interessato, in modo sostanziale, la catena delle responsabilità.

Nel 2016 il sistema delle Performance aziendali, che ha previsto obiettivi di struttura ed individuali per la dirigenza e in modo sperimentale obiettivi individuali anche per il comparto, si è fortemente consolidato ed ha permesso di rendere maggiormente efficace il controllo degli obiettivi regionali tuttora in fase di miglioramento.

Per quanto riguarda la Trasparenza e l'Anticorruzione sono stati attivati percorsi migliorativi.

In particolare si evidenzia che anche nel 2016 si è svolta regolarmente la giornata della Trasparenza che ha visto la partecipazione di organismi interni ed esterni interessati ma anche di molti operatori.

È da sottolineare che, in coerenza con la nuova normativa, nel Piano della Trasparenza del 2017 saranno indicati i nominativi dei responsabili (dirigenti e posizioni organizzative) per l'aggiornamento e la pubblicazione dei dati.

Questi obiettivi saranno riportati nel Piano Incentivante 2017 raggiungendo un ottimo risultato, frutto di un lavoro costante ed efficace svolto dallo staff direzionale e dall'ufficio per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Nell'ambito della prevenzione della corruzione si è istituito un gruppo di lavoro apposito, che ha visto coinvolti tutti gli uffici e gli operatori interessati, ciascuno per il proprio ambito di riferimento.

Sono state, inoltre mappate tutte le procedure delle maggior aree a maggior rischio corruzione e sono stati individuati i seguenti percorsi migliorativi:

- Riorganizzazione dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa anche a seguito del nuovo assetto aziendale.
- Implementazione delle procedure sugli acquisti.
- Revisione del regolamento sulle sponsorizzazioni.
- Proposta di regolamento sul nuovo impianto di "accesso civico".

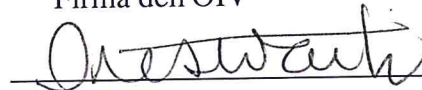
Alla luce di quanto sopra esposto l'OIV

DÀ ATTO

che l'Azienda ha intrapreso un significativo percorso di ottimizzazione dei processi, soprattutto con riferimento agli aspetti legati alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione, di cui sono parte integrante ed essenziale.

Firma dell'OIV

Dott. Oreste Tavanti



Dott.ssa Manila Bonciani



Prof. Luca Bagnoli

