

	Verbale di riunione	03
--	---------------------	----

<b>Azienda</b>	<b>OIV AUSL TOSCANA CENTRO</b>
----------------	--------------------------------

Data	Ora inizio	Ora conclusione
28/01/2020	15.00	170.00
<b>Luogo</b>	Ausl Toscana Centro, Ospedale Santa Maria Nuova, Sala Anticamera	
<b>Presenti</b>	Per l'OIV: Dott.ssa Bonini, Dott.ssa Pellegrini, Dott. Romolini Per l'Azienda: Dott.ssa Tognini, Dott. Sergi, Dott.ssa Martelli, Dott.ssa Bucelli, Dott.ssa Gendusa	

Argomento	Piano Triennale della Performance 2020-2022
	<p>L'Azienda consegna all'OIV il Piano Triennale della Performance 2020-2022: il Dott. Sergi lo illustra sinteticamente, sottolineando le novità e i cambiamenti introdotti rispetto al Piano precedente.</p> <p>L'OIV prende visione del documento e ne discute insieme all'Azienda, facendo alcune osservazioni; in particolare suggerisce di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. esplicitare meglio il collegamento tra obiettivi strategici e obiettivi operativi, tramite un albergo della performance;</li> <li>ii. inserire le schede contenenti indicatori e obiettivi attesi per il 2020;</li> <li>iii. inserire uno schema che sintetizzi fasi e tempi del Ciclo della Performance;</li> <li>iv. esplicitare gli obiettivi relativi all'anticorruzione.</li> </ol> <p>L'Azienda recepisce le osservazioni ed in particolare sul punto ii, vista la numerosità delle strutture, indica che provvederà ad inserire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per la scheda economica (A): una scheda per Dipartimento ed una per Zona-Distretto come esempi;</li> <li>- per la scheda di attività (B): tutte le schede dei Dipartimenti;</li> <li>- la scheda delle competenze trasversali (C), uguale per tutti.</li> </ul> <p>In merito al punto iv, L'Azienda riferisce che il Piano di Prevenzione Anticorruzione è in corso d'opera e non ci sono i tempi per un allineamento per il 2020, ma che si impegna ad effettuare il collegamento tra questo e il Piano Triennale della Performance per l'anno 2021.</p> <p>L'Azienda provvederà a inviare all'OIV la versione definitiva del Piano Triennale della Performance 2020-2022 una volta effettuate le modifiche e a darne pubblicazione sul sito entro il 31/03.</p> <p>L'Azienda informa l'OIV che si sta redigendo il Regolamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, il quale dovrebbe essere pronto nel giro di qualche mese; verrà mandato all'OIV in bozza per le debite valutazioni in merito.</p> <p>L'OIV ricorda che il 31 marzo è la scadenza sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito; l'OIV invierà all'Azienda la griglia ANAC del 2019, in attesa che venga pubblicata quella del 2020.</p> <p>Si stabilisce che la prossima riunione avverrà indicativamente nella settimana del 16-20 marzo, a valle della pubblicazione della griglia ANAC 2020 e della verifica da parte dell'OIV dei documenti pubblicati sul sito aziendale.</p> <p>L'OIV decide che i verbali dei propri incontri verranno trasmessi all'Azienda alla mail della Dott.ssa Martelli e da lei conservati.</p>
	Pag. 1 di 2

	Verbale di riunione	03
--	---------------------	----

Il presente verbale è stato redatto da	Anna Bonini
--	-------------

**28 gennaio 2020**

**Letto e approvato**

**Dott.ssa Anna Bonini  
Dott.ssa Gabriella Pellegrini  
Dott. Alberto Romolini**

	Verbale	04
--	---------	----

Azienda	<b>OIV AUSL TOSCANA CENTRO</b>
---------	--------------------------------

<b>Data</b> 31/01/2020	<b>Ora inizio</b> N/A	<b>Ora conclusione</b> N/A
<b>Modalità</b>	Analisi documentale in modalità Telematica	
<b>Presenti</b>	Dott.ssa Bonini, Dott.ssa Pellegrini, Dott. Romolini	

<b>Argomento</b>	<b>Piano Triennale della Performance 2020-2022</b>
------------------	--

L'OIV ha preso in esame, separatamente ciascun componente e collegialmente in modalità telematica, il Piano Triennale della Performance 2020-2022 inviato tramite mail dall'Azienda il 30/01/2020 con le integrazioni richieste in sede di riunione tenutasi presso l'azienda in data 28/01/2020 ove lo stesso è stato presentato e illustrato.

L'OIV prende atto positivamente del Piano Triennale della Performance 2020-2022, suggerendo alcune raccomandazioni per il suo miglioramento e l'eventuale successiva pubblicazione di una versione integrata.

In particolare, la sezione del documento dedicata agli obiettivi 2020 richiede un migliore collegamento tra la parte narrativa e gli esempi forniti. Nella prospettiva di rendere più chiara ed organica l'esposizione si suggerisce di inserire la scheda generale che si trova a pag. 49-50 subito dopo il Sistema di Obiettivi 2020 di pag. 44 e, successivamente, entrare nel dettaglio delle diverse sezioni (Qualità e Sicurezza, Sistema delle cure, ecc..) con relative schede di esempio.

Si invita, inoltre, a valutare se inserire le schede esemplificative (come quelle del Dipartimento Materno-Infantile) in un allegato a parte, così da lasciare il testo più snello e chiaro.

Inoltre, la composizione del SVMP (scheda A, B, C) all'inizio di pag. 52 dovrebbe essere inserita prima quando si descrive il sistema complessivo, lasciando in questa parte solo ciò che riguarda la scheda C.

In termini espositivi si ricorda che il documento ha una valenza esterna e dovrebbe essere compreso da chiunque lo consulti su web. Per tale motivo andrebbe migliorata la facilità di comprensione: ad esempio a pagina 45 e seguenti si suggerisce di evitare commenti ed indicazioni informali che hanno un valore interno (es. "da presidiare perché in calo" o "da presidiare super fortemente"); allo stesso modo si consiglia di esplicitare la legenda dei colori che, seppure intuibili, andrebbe comunque spiegata; infine sarebbe opportuno inserire le intestazioni di colonna in modo che sia esplicita la rappresentazione delle informazioni in colonna.

Più in generale per le prossime edizioni si suggerisce un coordinamento maggiore nella redazione editoriale del documento per rendere più organica la redazione del piano.

<b>Il presente verbale è stato redatto da</b>	Alberto Romolini
---	------------------

**31 Gennaio 2020**

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Dott.ssa Anna Bonini**

**Presidente** \_\_\_\_\_

**Dott.ssa Gabriella Pellegrini**

**Componente** \_\_\_\_\_

**Dott. Alberto Romolini**

**Componente** \_\_\_\_\_

	Verbale di riunione	05
--	---------------------	----

<b>Azienda</b>	<b>OIV AUSL TOSCANA CENTRO</b>
----------------	--------------------------------

<b>Data</b> 15/05/2020	<b>Ora inizio</b> 15.00	<b>Ora conclusione</b> 16.00
<b>Luogo</b>	Collegamento in via telematica	
<b>Presenti</b>	Per l'OIV: Dott.ssa Bonini, Dott.ssa Pellegrini, Dott. Romolini Per l'Azienda: Dott.ssa Bucelli, Dott.ssa Carlini, Dott.ssa Favata, Ing. Mari, Dott.ssa Martelli, Dott.ssa Perigli, Dott. Pescini, Dott. Sergi, Dott.ssa Tognini	

<b>Argomento</b>	<b>Aggiornamenti</b>
------------------	----------------------

L'OIV ha richiesto un incontro con l'Azienda con il seguente ordine del giorno:

- 1) relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
- 2) popolamento della sottosezione "Atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", sezione "Controlli e rilievi dell'Amministrazione" in Amministrazione Trasparente
- 3) aggiornamenti in merito al processo di valutazione
- 4) assolvimento obblighi di pubblicazione

Si procede con l'affrontare i punti all'ordine del giorno:

- 1) In merito alla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli, non obbligatoria per legge per le Aziende Sanitarie Toscane in quanto la Regione Toscana, nella sua potestà di adeguamento normativo delle previsioni del D.Lgs 150/09 non ha recepito tale obbligo nella normativa regionale relativa agli organismi interni di valutazione, l'OIV dichiara di soprassedere per l'anno 2020, vista anche la situazione particolare dovuta all'emergenza Covid 19. Valuta opportuno redigerla nei primi mesi dell'anno 2021, avendo così avuto modo di visionare un intero anno del ciclo della performance.
- 2) L'OIV suggerisce di provvedere al popolamento della sottosezione "Atti degli OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", sezione "Controlli e rilievi dell'Amministrazione" in Amministrazione Trasparente tramite la pubblicazione di documenti che sono già presenti sul sito in altre pagine, come la validazione della relazione della performance e l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione, non solamente relativi all'ultimo anno ma anche degli anni precedenti.
- 3) L'OIV chiede all'Azienda un aggiornamento in merito al processo di valutazione. Il Dott. Sergi, in vista della riunione, aveva inviato via mail l'aggiornamento al 10 maggio 2020 del Piano Triennale della Performance, inserendo in particolare la revisione della pianificazione annuale adattata alla pandemia da Covid 19. Il Dott. Sergi illustra tale revisione, in particolare la sostituzione degli obiettivi di attività con tre obiettivi inerenti alla gestione dell'emergenza pandemica, alla valutazione di punti di forza e aree di miglioramento di ciò che è avvenuto e alla definizione di un piano di azione per gestire possibili scenari futuri. Rispetto agli obiettivi strategici di attività, sottolinea l'intenzione di riuscire a recuperarli qualora si tornerà ad una fase di normalità, anche se ipotizza sia poco probabile nel corso del 2020. In merito al Piano della Performance, il Dott. Sergi chiarisce che si intende sintetizzare e snellire tale Piano. L'OIV suggerisce di definire delle schede sintetiche per la rappresentazione degli obiettivi.
- 4) L'OIV, ricordando che il termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è il 30 giugno, propone di effettuare una verifica preliminare prima di tale data così da avere il tempo

	Verbale di riunione	05
--	---------------------	----

necessario per eventuali integrazioni e/o correzioni; si concorda sulla data del 16 giugno.

Si affronta poi l'argomento relativo alla Relazione della Performance: l'OIV chiede come l'Azienda intenda procedere in merito alla pubblicazione da effettuarsi entro il 30 giugno. Il Dott. Sergi chiarisce che per quella data provvederà a fornire una versione preliminare dei dati di attività sanitaria, che sarà successivamente completata a novembre; si impegna fin d'ora ad inviare all'OIV tale versione entro il 16/06 e ad interfacciarsi con i colleghi referenti della parte economica.

<b>Il presente verbale è stato redatto da</b>	Anna Bonini
---	-------------

**15 maggio 2020**

**Letto e approvato**

**Dott.ssa Anna Bonini  
Dott.ssa Gabriella Pellegrini  
Dott. Alberto Romolini**