



**AO BROTZU**

**NP/2018/578**

del 19/01/2018 ore 08,36

Mittente : Nucleo di Valutazione

Al Direttore Generale della

Assegnatario : DIREZIONE GENERALE

Azienda Ospedaliera Brotzu

Classifica : 1.

Piazzale Alessandro Ricchi, 1 - 09121 Cagliari (CA)



## **Documento di validazione della Relazione sulla performance**

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012 e 6/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2016, inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 17/01/2017 con nota di trasmissione prot. N. PG/2018/1323.

B. L'OIV dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha svolto il proprio lavoro di validazione della Relazione sulla Performance 2016 sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore, degli accertamenti ritenuti opportuni e della dimensione ed organizzazione dell'Azienda.

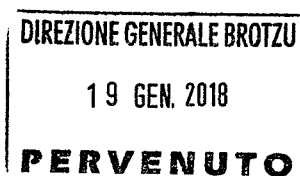
L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi:

- dall'attività di misurazione e valutazione della performance 2016, conclusasi con la trasmissione degli esiti della valutazione delle performance organizzative.

C. La Relazione sulla performance 2016 dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu, risulta sostanzialmente conforme alle disposizioni contenute nel D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150 e alle indicazioni contenute nella delibera n. 5 del 2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche.

Dall'esame della Relazione sulla performance 2016 è emersa l'attendibilità dei dati e delle informazioni in essa contenuti.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'OIV. Una sintesi è riportata in una apposita tabella che si allega al presente documento.





**AO Brotzu Organismo Indipendente di Valutazione**

D. Tutto ciò premesso l'OIV valida, con le raccomandazioni contenute nelle carte di lavoro la cui sintesi si allega alla presente, la Relazione sulla performance 2016, inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 17/01/2017 con nota di trasmissione prot. N. PG/2018/1323.

Cagliari, 18.01.2018

Presidente

Dott. Ugo Porcu

**PORCU UGO**

Firmato digitalmente da PORCU  
UGO  
Data: 2018.01.18 17:44:46 +01'00'

Componente

Dott.ssa Antonella Carreras

CARRERAS  
ANTONELLA

Firmato digitalmente da  
CARRERAS ANTONELLA  
Data: 2018.01.18 17:05:55 +01'00'

Componente

Dott.ssa Maddalena Plaisant

PLAISANT  
MADDALENA

Firmato digitalmente da  
PLAISANT MADDALENA  
Data: 2018.01.18 17:40:51 +01'00'

## Relazione sulla performance anno 2016

| RIFERIMENTI DELLA<br>RELAZIONE SULLA<br>PERFORMANCE<br>(A) |                                                                                         | OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA<br>VALIDAZIONE<br>(AREE DI VERIFICA)<br>(B) | CONCLUSIONI RAGGIUNTE<br>(II)<br>(max 100 parole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALIDAZIONE<br>(S/NO)<br>(I) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                          | PRESENTAZIONE E INDICE                                                                  |                                                                               | La sezione è adeguatamente sviluppata, completa e comprensibile. Vengono enunciate le principali caratteristiche. È presente un indice degli argomenti                                                                                                                                                                                                       | SI                           |
| 2                                                          | SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI |                                                                               | La sezione è nel complesso adeguatamente sviluppata, completa e comprensibile. Si consiglia una migliore articolazione ed esposizione delle criticità e delle opportunità che hanno caratterizzato la gestione.                                                                                                                                              | SI                           |
| 2.1                                                        | Il contesto esterno di riferimento                                                      |                                                                               | La sezione è adeguatamente sviluppata, completa e comprensibile. Sono rappresentate le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente e come esso ha influenzato le attività svolte                                                                                      | SI                           |
| 2.2                                                        | L'amministrazione                                                                       |                                                                               | La sezione è adeguatamente sviluppata, completa e comprensibile. Viene proposto un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l'amministrazione.                                                                                                                                                                                | SI                           |
| 2.3                                                        | I risultati raggiunti                                                                   |                                                                               | La sezione è adeguatamente sviluppata, completa e comprensibile. Sono opportunamente sintetizzati i risultati ottenuti dall'amministrazione mettendo in luce in particolare gli output realizzati e i risultati finali conseguiti (outcome).                                                                                                                 | SI                           |
| 2.4                                                        | Le criticità e le opportunità                                                           |                                                                               | La sezione non appare adeguatamente sviluppata. Nel documento sono diffusamente presenti elementi di criticità e di opportunità che hanno caratterizzato la gestione ma le tematiche non sono state sufficientemente articolate ed esposte.                                                                                                                  | NO                           |
| 3                                                          | OBIETTIVI; RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI                                            |                                                                               | La sezione nel complesso è abbastanza sviluppata. Si consiglia, tuttavia, di migliorare la rappresentazione dell'albero della performance, dell'esposizione degli obiettivi strategici e dello sviluppo logico tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi e i piani operativi e gli obiettivi individuali.                                                  | SI                           |
| 3.1                                                        | Albero della performance                                                                |                                                                               | La sezione non è adeguatamente sviluppata e rappresentata. Non si evince in maniera evidente lo sviluppo logico degli obiettivi e non è presente l'indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo.                                                                                                                                                | NO                           |
| 3.2                                                        | Obiettivi strategici                                                                    |                                                                               | La sezione è abbastanza sviluppata. Si suggerisce tuttavia di curare maggiormente lo sviluppo e l'esposizione degli obiettivi strategici con la correlazione tra gli obiettivi pluriennali ed i risultati intermedi raggiunti nel corso dell'anno.                                                                                                           | SI                           |
| 3.3                                                        | Obiettivi e piani operativi                                                             |                                                                               | La sezione è abbastanza sviluppata. Si suggerisce tuttavia di curare maggiormente il collegamento con gli obiettivi individuali                                                                                                                                                                                                                              | SI                           |
| 3.4                                                        | Obiettivi individuali                                                                   |                                                                               | La sezione contiene una sintesi del processo. In allegato viene proposto un quadro sintetico degli risultati raggiunti da ciascun responsabile di struttura. Si raccomanda per il futuro di rappresentare un maggior dettaglio del processo e delle logiche di attribuzione degli obiettivi individuali                                                      | SI                           |
| 4                                                          | RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ                                                      |                                                                               | La sezione è ben sviluppata, completa e comprensibile. Sono sviluppati sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati nei precedenti paragrafi.                                                                                         | SI                           |
| 5                                                          | PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE                                                   |                                                                               | È presente un sintesi numerica della composizione per genere dei dipendenti per tipologia di contratto, ruolo e profilo professionale. Non è presente una sintesi degli obiettivi dell'amministrazione in tema di pari opportunità                                                                                                                           | SI                           |
| 6                                                          | IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE                              |                                                                               | La sezione non è sufficientemente sviluppata, mancano l'individuazione dei punti di forza e di debolezza del ciclo e le tabelle di completamento della relazione                                                                                                                                                                                             | NO                           |
| 6.1                                                        | Fasi, soggetti, tempi e responsabilità                                                  |                                                                               | È presente una rappresentazione sintetica dello sviluppo del processo di attribuzione degli obiettivi individuali e degli elementi principali per l'accesso agli strumenti premianti. Si consiglia di sviluppare la rappresentazione del processo di definizione ed adozione della relazione, con l'indicazione dei tempi, dei ruoli dei soggetti coinvolti. | SI                           |
| 6.2                                                        | Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance                   |                                                                               | La sezione non è stata sviluppata. Si consiglia per il futuro di dare rappresentazione in questa sezione dei punti di forza e di debolezza dell'intero ciclo, in termini di analisi del processo e integrazione tra i vari soggetti coinvolti, in coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.                               | NO                           |
| Allegato 2                                                 | Tabella obiettivi strategici                                                            |                                                                               | Non presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                           |
| Allegato 3                                                 | Tabella documenti del ciclo di gestione della performance                               |                                                                               | La tabella è presente e sufficientemente completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                           |
| Allegato 4                                                 | Tabelle sulla valutazione individuale                                                   |                                                                               | Non presente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                           |