

AO BROTZU**PG/2019/1145** del 15/01/2019 ore 17,51

Mittente ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZI

Assegnatario DIREZIONE GENERALE

Al Direttore Generale della

Azienda Ospedaliera Brotzu

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 per l'anno 2017, deliberata con atto n. 63 del 11/01/2019 ed inviata a questo Organismo in data 14/01/2019 con comunicazione pec.

B. L'OIV dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha svolto il proprio lavoro di validazione della Relazione sulla Performance 2017 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 2017, conclusasi con la trasmissione degli esiti della valutazione delle performance organizzative.

C. La Relazione sulla performance 2017 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 2017 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.



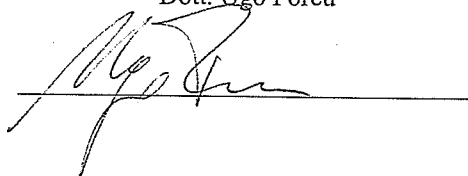
D. Tutto ciò premesso l'OIV valida, con le raccomandazioni contenute nelle carte di lavoro la cui sintesi si allega alla presente, la Relazione sulla performance 2017, di cui alla delibera n. 63 del 11/01/2019 ed inviata a questo Organismo in data 14/01/2019 con comunicazione pec.

Cagliari, il

15/1/2019

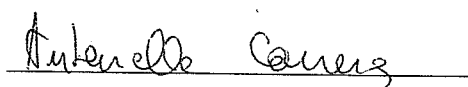
Presidente

Dott. Ugo Porcu



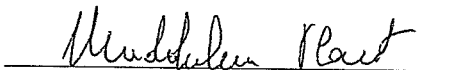
Componente

Dott.ssa Antonella Carreras



Componente

Dott.ssa Maddalena Plaisant



SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

DENOMINAZIONE ANM/AE Altra amministrazione Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia inclusa nell'elenco, scegliere "Altra amministrazione" (cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (II) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (STAO) (I)
1	PRESENTAZIONE E INDICE	La sezione è adeguatamente sviluppata, completa e comprensibile. Vengono enunciate le principali caratteristiche. E' presente un indice degli argomenti	SI
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	La sezione è stata nel complesso 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 presente. Viene proposto esclusivamente un elenco di selezionati indicatori. Non sono adeguatamente rappresentati e descritti con linguaggio comprensibile i risultati ottenuti dall'amministrazione, mettendo in luce in particolare gli output realizzati e i risultati finali conseguiti (outcome). Si suggerisce per la prossima versione di rendere più organica e comprensibile l'esposizione dei risultati raggiunti con l'utilizzo di un linguaggio comprensibile alla platea di riferimento.	NO
2.4	Le criticità e le opportunità	La sezione è presente ed appare adeguatamente sviluppata. E' presente un'analisi swot adeguatamente commentata.	SI
3	OGGETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	La sezione nel complesso è stata sviluppata. Si ribadisce tuttavia, la raccomandazione a 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 è presente la mappa logica che rappresenta anche graficamente lo sviluppo dei legami tra il mandato istituzionale, la missione, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e i piani operativi. Non sono rappresentati i risultati raggiunti anche se non ancora formalizzati dalla RAS.	NO
3.2	Obiettivi strategici	La sezione è sviluppata. Sono rappresentati gli obiettivi di mandato della Direzione come assegnati dal competente assessore regionale. Non sono rappresentati i risultati raggiunti in quanto ancora in fase di valutazione da parte della RAS. Si suggerisce tuttavia di effettuare per quanto nelle proprie disponibilità un monitoraggio provvisorio in modo da dare almeno una rappresentazione di massima degli obiettivi raggiunti.	SI
3.3	Obiettivi e piani operativi	La sezione sviluppata in modo sufficientemente chiaro. Per garantire la leggibilità del documento vengono rappresentati gli obiettivi più significativi raggruppati per presidio con relativo grado di raggiungimento. Sono ben rappresentati gli obiettivi raggiunti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. Si consiglia di arricchire la sezione nella prossima edizione.	SI
3.4	Obiettivi individuali	La sezione è ben sviluppata, completa e comprensibile. Data la dimensione aziendale, vengono proposti significativi dati medi esemplificati dalla spiegazione metodologica del calcolo.	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	E' presente una sintesi numerica della composizione per genere dei dipendenti per tipologia di contratto, ruolo e profilo professionale. E' presente una sintesi delle azioni positive poste in essere dall'azienda in tema di pari opportunità.	SI
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	La sezione non è sufficientemente sviluppata, mancano le tabelle di completamento della relazione.	SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	E' 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 è stata sviluppata secondo le indicazioni fornite nel precedente documento di validazione per la relazione 2016.	SI
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 presenti	NO

