



**Sistema Sanitario della Sardegna  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Cagliari**

**Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,  
trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2017**

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 14, c.4 lettera a), la presente rappresenta la relazione dell'Organo di Valutazione delle performance dell'AOU di Cagliari sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni per l'anno 2017.

### **Nota introduttiva**

L'Organismo Indipendente di Valutazione, costituito con Deliberazione D.G. n. 1200 del 11.12.2015, ha provveduto a monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 150/2009.

L'Organismo ha operato la propria verifica in base a criteri di indipendenza ed imparzialità, tenendo conto dei principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, verificabilità, evidenza e tracciabilità.

Nello svolgimento della propria funzione ha potuto disporre del supporto della Struttura Tecnica Permanente, le cui funzioni sono svolte dal Servizio di Programmazione e controllo, dal Servizio di Amministrazione del personale.

I principali ambiti su cui si è focalizzato il presente lavoro sono i seguenti:

- A. **Performance organizzativa**
- B. **Performance individuale**
- C. **Obiettivi**
- D. **Processo di attuazione del ciclo della *performance***
- E. **Infrastruttura di supporto**
- F. **Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**
- G. **Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV**

In considerazione della carenza di personale amministrativo dedicata alla funzione di programmazione e controllo, l'OIV ha riscontrato oggettive difficoltà della struttura a sviluppare il sistema di programmazione e controllo in tutti gli aspetti previsti.

In particolare, si è riscontrata la necessità di rendere tempestivo e sistematico il processo di definizione degli obiettivi aziendali nel rispetto dei tempi stabiliti dalle disposizioni legislative e di sviluppare ulteriormente il sistema informativo di supporto alle decisioni economiche e finanziarie, attraverso l'attivazione della contabilità analitica.

Al fine di indirizzare il sistema di controllo, l'azienda si è dotata del sistema Aziendale di Misurazione e Valutazione della performance, quale strumento di definizione degli strumenti e dei metodi di valutazione e valorizzazione delle performance sia organizzative che individuali, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza.

Alcuni degli elementi propri di tale strumento, fondamentale per l'avvio del sistema di monitoraggio e valutazione delle performance, per specifica scelta dell'azienda, sono riportati annualmente nel Piano delle performance.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa ed individuale.

### **La performance organizzativa**

La performance organizzativa è quella ottenuta dall'Azienda nel suo complesso ovvero dalle singole Strutture Operative nelle quali si articola.

All'interno del Piano della performance 2018/20, pubblicato nella sezione Trasparenza, sotto la voce Performance, del sito aziendale sono stati correttamente riportati:

- gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
- gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione.

Si precisa che l'individuazione degli obiettivi strategici ed operativi e i correlati indicatori è il risultato finale di una serie di incontri tra la Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa e i diversi Responsabili delle Strutture Complesse. L'OIV, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, ha partecipato alle fasi principali dell'attività di programmazione.

### **La performance individuale**

La performance individuale ha ad oggetto la performance ottenuta dai singoli individui o microgruppi di individui operanti all'interno dell'Azienda Ospedaliera.

A corredo del piano della performance sono presenti, gli obiettivi di performance individuale ed i relativi indicatori, assegnati ai titolari delle strutture dirigenziali dotate di autonomia di budget.

### **Obiettivi**

Nella definizione degli obiettivi è stata posta attenzione ad indicatori di efficacia non monetari.

### **Processo di attuazione del ciclo della performance**

Si ritiene adeguato il processo di funzionamento del sistema di valutazione, sulla base delle evidenze raccolte riguardanti le fasi e i tempi in cui si articola il ciclo della performance.

Il processo descritto nel Sistema è stato svolto in tutte le fasi. Durante tutto il processo si è svolta una continua attività di raccordo e rendicontazione con l'OIV.

La Relazione sulla performance è stata adottata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1220 del 22/11/2018.

### **Infrastruttura di supporto**

L'OIV, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente ha raccolto dati, notizie e documentazione utile all'azione di monitoraggio e di misurazione delle attività svolte.

### **Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione**

Con deliberazione del Direttore generale n.85 del 31/1/2017 è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017/19.

Il Piano definisce le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e le misure organizzative che ogni amministrazione prende per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

E' garantita la massima trasparenza in ogni fase di gestione del ciclo della performance, assicurando la pubblicità e la pubblicazione di tutti i documenti che la riguardano mediante l'inserimento nel sito istituzionale sotto la sezione "Amministrazione Trasparente"

L'attività di monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di trasparenza e integrità è stata assicurata dal Responsabile della Trasparenza.

#### **Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV**

Nel corso dell'anno **2017** sono stati effettuati n. **24 incontri** regolarmente verbalizzati che hanno riguardato, principalmente, le seguenti macroattività:

- 1) *Supporto e monitoraggio dell'attività di Programmazione;*
- 2) *Supporto e monitoraggio dell'attività di verifica infrannuale dello stato di attuazione degli obiettivi 2017;*
- 3) *Misurazione e Valutazione annualità 2017 ai fini dell'erogazione del sistema incentivante;*
- 4) *Approvazione Piano triennale della Performance 2017-2019;*
- 5) *Monitoraggio "Amministrazione Trasparente"*

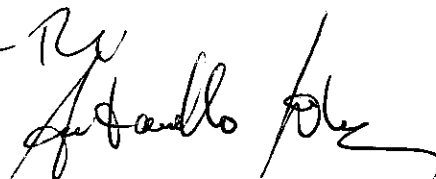
L'OIV ha potuto predisporre la presente relazione sulla base dei documenti forniti dalla Struttura Tecnica Permanente, esaminati nel corso delle sedute tenutesi nell'anno 2017 e in parte nel 2018.

#### **L'OIV DELL'AOU DI CAGLIARI**

Il Presidente Dr. Enrico Rinaldi



Il Componente Prof. Antonello De Lisa



Il Componente Dott.ssa Rita Pilloni

