

AOBrotzu



Sistema Sanitario della Sardegna

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interno per l'anno 2016

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'AO Brotzu sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni per l'anno 2016.

Premesse

Con la riforma del Sistema Sanitario Regionale, Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23, art.9, comma 1, lettera c) e comma 3, lettera a) è stato avviato il processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle aziende sanitarie locali della Sardegna, che ha comportato l'incorporazione nell'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari.

Con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu n.1013 del 30/06/2015 si è provveduto all'approvazione del piano di scorporo e incorporazione dei P.P.O.O. Oncologico e Pediatrico/Microcitemico dalla ASL n.8 all'A.O. Brotzu.

A seguito del progetto di fusione, l'OIV dell'AO Brotzu, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, ha fornito del corso dell'anno 2016, assistenza al fine di allineare ed armonizzare il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e Valutazione delle performance.

Breve nota introduttiva

Nel presente lavoro l'Organismo Indipendente di Valutazione, costituito con Deliberazione D.G. n. 477 del 24 marzo 2014, 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 sempre goduto del pieno supporto della Struttura Tecnica Permanente.

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.**

Con deliberazione del D.G. del 1 ottobre 2013, è stato approvato il sistema Aziendale di Misura e Valutazione della performance, quale strumento per il miglioramento dei servizi erogati, dell'efficienza attraverso il miglioramento degli standard tecnici ed economici.

L'organo di valutazione delle performance ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni.

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 la performance ottenuta dall'Azienda nel suo complesso ovvero dalle singole Strutture Operative nelle quali si articola.

All'interno del Piano della performance 2016/18, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.1206 del 30/06/2016 (sulla cui proposta l'OIV ha rilasciato parere del 16/06/2016) 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.

Nel piano della performance sono, inoltre, stati riportati gli obiettivi di performance individuale ed i relativi indicatori, assegnati ai titolari delle strutture dirigenziali dotate di autonomia di budget.

Obiettivi

La definizione degli obiettivi nell'ambito del Piano della Performance è avvenuta in modo integrato con il processo di programmazione e di bilancio economico previsionale e pluriennale, attraverso l'inclusione all'interno del PP degli obiettivi strategici ivi previsti, con particolare riferimento a quelle del Piano degli investimenti.

E' stata posta particolare attenzione al collegamento tra gli obiettivi strategici e operativi e le risorse finanziarie aziendali e/o regionali, umane e strumentali, evitando incoerenza e disallineamento tra gli obiettivi previsti e le risorse utili al loro conseguimento.

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 seguito correttamente nelle sue fasi. Durante tutto il processo si è svolta una continua attività di raccordo e rendicontazione con l'OIV.

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.

Si ritiene adeguato il sistema informativo e informatico utilizzato dall'Azienda per la raccolta e l'analisi dei dati ai fini della misurazione della performance.

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 Commissario Straordinario n.136 del 27/04/2016 è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/18.

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 **2016** sono stati effettuati **25 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 2016;*

- 3) *Misurazione e Valutazione annualità 2015 ai fini dell'erogazione del sistema incentivante;*
- 4) *Approvazione Piano triennale della Performance 2016-2018;*
- 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 2016.

Cagliari, 26/04/2017

L'OIV DELL'AO BROTZU

F.TO *Il Presidente* Dr. Andrea Boi

F.TO *Il Componente* Dr. Aldo Cadau