



**Nucleo di Valutazione delle Prestazioni**  
**Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lettera a), D.Lgs. n. 150/2009)**  
**anno 2020**

Il NVP è chiamato a monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, verificando:

- il Piano delle Performance, sia organizzativa sia individuale, attraverso la verifica dei relativi obiettivi, indicatori e target, nell'esercizio di riferimento, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
- la coerenza dell'attribuzione degli obiettivi assegnati al personale con il Piano delle Performance;
- l'applicazione di metodologie di valutazione secondo i principi di merito e trasparenza;
- la correttezza delle applicazioni contrattuali con riferimento alla valutazione del personale e all'attribuzione delle premialità;
- l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Con riferimento all'attività di valutazione della performance sia organizzativa sia individuale si evidenzia che, per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la Direzione Strategica, nel rispetto delle indicazioni Regionali, ha definito dei progetti/azioni e relative rendicontazioni da parte dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione nel rispetto della tempistica che sono stati validati dal Nucleo.

Per quanto riguarda l'anticorruzione e trasparenza, il NDV ha svolto specifici incontri con i referenti aziendali verificando la presenza di una impalcatura idonea.

Il NDV è stato inoltre informato durante le varie sedute, dai diversi responsabili, delle seguenti attività:

- Redazione e deliberazione del "Piano di Audit 2020" (Delibera n.98 del 25/02/2020);
- Redazione della "Relazione attività di Audit 1° semestre 2020".

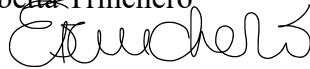
Gli audit pianificati nel corso dell'anno sono stati completati e si è ritenuto opportuno dare rilievo ai cambiamenti introdotti nei processi a seguito della situazione straordinaria di gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In un'ottica di miglioramento dei processi si è adottato un sistema di audit integrato tra le funzioni di anticorruzione e della trasparenza come ad esempio: l'Audit affidamento ed esecuzione dei lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi della normativa vigente; l'Audit per l'acquisto di beni e servizi infungibili (beni e servizi di area informatica-comunicazioni); l'Audit per l'acquisto di beni e servizi infungibili (beni e servizi gestiti dalla UO Ingegneria Clinica).

Con riferimento alle azioni previste dal PTPCT 2020/2021, il NDV è stato informato dei processi di verifica del monitoraggio delle azioni in atto, attraverso la presentazione da parte di dirigenti preposti al RPCT di report ed evidenze del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.

Inoltre, il NDV è stato informato delle attività di controllo e monitoraggio per la sicurezza del paziente e la qualità del servizio attraverso la presentazione del “*Piano per la Qualità e gestione del Rischio - anno 2020*” che presenta le attività di monitoraggio degli indicatori di qualità ed esito delle prestazioni erogate (“*Report sugli indicatori di Qualità ed Esito Anno 2020*”), la raccolta e valutazione degli eventi avversi; il monitoraggio generale del grado di applicazione delle raccomandazioni ministeriali sulla sicurezza del paziente; i monitoraggi specifici sulle raccomandazioni ministeriali per la sicurezza del paziente.

I verbali degli incontri sono conservati dall’UOC Risorse Umane.

IL PRESIDENTE  
Dr.ssa Elisabetta Frincherò



---

I COMPONENTI

Arch. Virginia Tentori



---

Dr.ssa Mara Bernardi



---