



Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

Tit. I.02.03

Verbale n. 03/2017 del 31 marzo 2017
del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

A seguito di regolare convocazione con e-mail del 14 marzo 2017, il giorno **31 marzo 2017** alle ore 14,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni di questa ATS della Montagna, istituito con provvedimento deliberativo n. 603 del 22 dicembre 2016, composto dai componenti: dott. Gianmaria Battaglia, dott. Alessandro Nonini e dott.ssa Elisabetta Brivio.

Sono presenti all'incontro: i Componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, sopra nominati - il Direttore Generale, Maria Beatrice Stasi - il Direttore Amministrativo con funzioni di Direttore "ad interim" del Servizio Gestione delle Risorse Umane, avv. Monica Anna Fumagalli - il Direttore Affari Generali e Legali quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Paola Marsigalia e il Responsabile Istituti Contrattuali, sig.ra Lucina Bettini.

Ordine del giorno:

1. "Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 e attività di vigilanza dell'Autorità" - Delibera ANAC n. 236 del 01.03.2017;
2. varie ed eventuali.

1. **"Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2017 e attività di vigilanza dell'Autorità" - Delibera ANAC n. 236 del 01.03.2017**

Il Direttore Amministrativo comunica che questa Agenzia al momento sta raccogliendo la documentazione prevista dagli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.Lgs 97/2016, in merito alle dichiarazioni e alla documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale che il personale dirigenziale deve fornire all'Amministrazione di appartenenza. Fa presente inoltre che il personale interessato è stato informato che, come peraltro già prospettato nel P.N.A. anno 2016, la documentazione richiesta potrà essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale alla

Handwritten signature and initials, including "NB" and "em".

sezione "Amministrazione Trasparente", sulla base di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..

Il Direttore Amministrativo aggiunge altresì che, avvalorati da sentenze in merito, al momento la suddetta documentazione richiesta sarà tenuta agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane e si procederà ad effettuare delle verifiche a campione.

La dott.ssa Paola Marsiglia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presenta la griglia di rilevazione che preliminarmente ha richiesto ai Dirigenti/Responsabili delle articolazioni ATS competenti alla produzione/pubblicazione e aggiornamento dei dati, oggetto della verifica, di compilare ognuno per la parte di propria competenza (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - allegato 2 - deliberazione ATS 51/2017) la Griglia di rilevazione (allegato 2 alla suddetta delibera ANAC) sulla base dei criteri di compilazione indicati nell'allegato 4. Fa presente che il risultato dell'autovalutazione è stato oggetto di successivo monitoraggio, controllando i dati, i documenti e le informazioni rientranti nella rilevazione in argomento, attraverso la navigazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

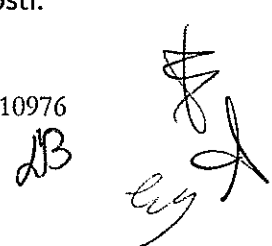
Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, nominato dal 1° gennaio 2017, ha preso atto degli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione esposti dall'Agenzia ed ha proceduto quindi alla verifica sul sito dell'ATS della Montagna controllando i dati, i documenti e le informazioni rientranti nella rilevazione in argomento.

Il Nucleo nell'allegato 3 alla delibera n. 236/2017 "Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (O.I.V.)", che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, ha preso atto che, in considerazione del processo di attuazione della legge regionale di riforma delle aziende e della conseguente nuova costituzione dell'ATS Montagna, molta parte degli atti riferibili agli strumenti organizzativi oggetto di pubblicazione è, alla data della rilevazione, in corso di definizione e di approvazione.

In conseguenza di ciò, parte degli obblighi di pubblicazione non hanno ancora documentazione specifica di riferimento per l'azienda: la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito opportunamente rimanda in tali casi alla documentazione presente nelle sezioni corrispondenti delle aziende totalmente o in parte confluite nel nuovo ente.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni in merito alla rilevazione ha ritenuto quindi di evidenziare per i casi dove non sono stati pubblicati documenti specifici dell'azienda con indicazione delle motivazioni nel campo note dell'allegato 2 – Foglio 1 – Elenco Obblighi.

In considerazione di ciò, il Nucleo invita la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a provvedere a comunicare al Nucleo l'avvenuta pubblicazione degli atti e dei documenti che nei prossimi mesi saranno deliberati o comunque prodotti dall'azienda nel processo di attuazione della legge di riforma del servizio sanitario lombardo. In particolare richiede un aggiornamento almeno trimestrale dei documenti di interesse degli obblighi di pubblicazione man mano predisposti.

Handwritten signature and initials, possibly 'AB' and 'leg', in the bottom right corner.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna, nella persona del Presidente, attesta la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione, così come risulta dall'Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione, parte integrante e sostanziale del presente verbale.

2. Varie ed eventuali

Il Direttore Amministrativo presenta al Nucleo la Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2017, sottoscritta il 20 marzo 2017, del personale della Dirigenza ed in particolare porta all'attenzione le novità introdotte con l'Allegato 2 e l'Allegato 3.

Nell'Allegato 1 sono previsti 5 macro obiettivi per la predisposizione di progetti di miglioramento organizzativo destinati a tutto il personale in servizio e, per quanto riguarda il macro obiettivo 1 – Interventi finalizzati all'attuazione del percorso di presa in carico definito dalla DGR n. X/6164 del 30 gennaio 2017 ad oggetto *"Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015"*, si potrebbe pensare al Progetto ARNICA.

Mentre l'Allegato 2 prevede progetti di incentivazione del personale dell'ATS della Montagna e delle relative ASST di afferenza stante le difficoltà di reclutamento del personale legate al territorio montano. Le figure maggiormente critiche nell'ambito dell'ATS della Montagna riguardano la dirigenza Medica.

La nostra ATS è inserita anche tra le ATS/ASST destinatarie di ulteriori progetti aziendali di miglioramento organizzativo previsti nell'Allegato 3 della Preintesa in esame.

In chiusura dell'incontro si compendiano di seguito gli adempimenti futuri da definire nel prossimo incontro ai primi di giugno:

- validazione dei progetti delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2017;
- processo di valutazione e verifica degli obiettivi aziendali di interesse regionale anno 2016 e degli obiettivi di qualità anno 2016;
- validazione della relazione sulla valutazione del Piano della Performance per l'anno 2016.

La seduta termina alle ore 16,30

Allegati:

1. Allegato 1 – documento di attestazione;
2. Allegato 2 – Griglia rilevazione;
3. Allegato 3 – Scheda di sintesi.

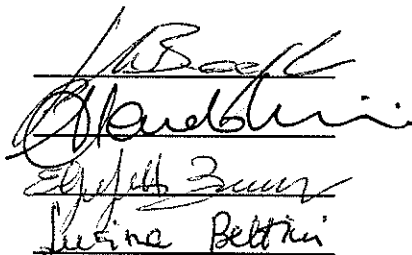
Nota a verbale: la documentazione trattata nell'incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni presso l'Ufficio Istituti Contrattuali del Servizio Gestione Risorse Umane dell'Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Montagna.

Presidente: Dott. Gianmaria Battaglia

Componente: Dott. Alessandro Nonini

Componente: Dott.ssa Elisabetta Brivio

Segretario: Lucina Bettini



The block contains four handwritten signatures, each written on a separate horizontal line. From top to bottom, the signatures appear to be: 1. A stylized signature, possibly 'G. Battaglia'. 2. A signature that looks like 'A. Nonini'. 3. A signature that looks like 'E. Brivio'. 4. A signature that looks like 'L. Bettini'.

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni

ATS Montagna

Documento di attestazione

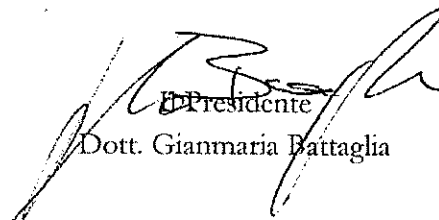
- A. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna, nominato con deliberazione n. 603 del 22 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017**, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.
- B. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/società/ente.

Sondrio, 31 marzo 2017


Presidente
Dott. Gianmaria Battaglia

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Vandimondazione		ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA 246/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017		31/03/2017		Data di compilazione		ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA 246/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017													
Denominazione ente-azione 2 livello (Vandimondazione)		Riferimento normativo		Denominazione del singolo obbligo		Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/aggiornamento		PUBBLICAZIONE		COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO		COMPLETTEZZA ARGOMENTI UTENTI		AGGIORNAMENTO		APERTURA FORNITO		Note	
Sistema di misurazione e valutazione della Performance		Art. 10, d.lgs. n. 150/2009		Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		Temporale		2		3		3		3		Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3)			
Piano della Performance		Art. 10, d.lgs. n. 150/2009		Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		Piano della Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		Temporale		2		3		3		3					
Relazione sulla Performance		Art. 10, d.lgs. n. 150/2009		Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009)		Temporale		2		3		3		3					
Amministratore complessivo dei premi		Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Amministratore complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)		Amministratore complessivo dei premi collegati alla performance assicurativa		Temporale		2		3		3		3				I dati relativi ai premi contenuti nella relazione sono contenuti nel documento informativo e tabella 15- fondo per la certificazione del conto annuale 2017 - versione 2016 - versione pubblica 2017 - versione 2016 - versione pubblica 2017 dopo la certificazione del conto annuale 2017	
Dati relativi ai premi		Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)		Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)		Temporale		2		3		3		3					
Bilancio organizzativo		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Bilancio organizzativo		Bilancio organizzativo		Temporale		2		3		3		3					
Bilancio preventivo e consuntivo		Art. 20, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Bilancio preventivo		Bilancio preventivo		Temporale		2		3		3		3					
Bilancio consuntivo		Art. 20, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Bilancio consuntivo		Bilancio consuntivo		Temporale		2		3		3		3					
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Art. 20, c. 6, d.lgs. n. 33/2013		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Parametri amministrativi		Art. 20, c. 7, d.lgs. n. 33/2013		Parametri amministrativi		Parametri amministrativi		Temporale		2		3		3		3					
Criteri di bilancio o affiliazione		Art. 20, c. 8, d.lgs. n. 33/2013		Criteri di bilancio o affiliazione		Criteri di bilancio o affiliazione		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 9, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 10, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 11, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 12, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 13, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 15, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 16, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 17, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 18, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 19, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 20, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 21, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 22, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 23, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 24, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 25, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 26, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 27, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 28, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 29, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 30, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 31, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 32, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 33, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 34, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 35, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 36, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 37, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 38, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 39, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 40, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 41, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 42, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 43, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 44, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 45, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 46, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 47, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 48, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 49, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 50, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 51, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 52, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 53, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 54, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 55, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 56, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 57, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 58, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 59, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 60, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 61, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 62, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 63, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 64, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 65, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 66, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 67, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 68, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 69, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 70, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 71, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 72, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 73, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 74, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 75, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 76, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 77, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 78, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 79, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 80, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 81, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 82, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 83, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 84, d.lgs. n. 33/2013		Documenti di bilancio		Documenti di bilancio		Temporale		2		3		3		3					
Documenti di bilancio		Art. 20, c. 85, d.l																			

[illegible]

1

$$Z(\alpha^{\pm}, \psi, \mathbb{R}^n)$$



Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (O.I.V.)

Premessa

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS della Montagna, nominato con deliberazione n. 603 del 22 dicembre 2016, dà atto che:

- con la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 di evoluzione del sistema socio sanitario lombardo sono state apportate modifiche al Titolo I e al Titolo II della LR 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), prevedendo nuovi soggetti giuridici (Agenzie per la tutela della salute – ATS; Aziende Socio Sanitarie Territoriali – ASST; Agenzie/Aziende per la promozione e per il controllo del sistema socio sanitario lombardo);
- L'ATS della Montagna è costituita a partire dal 1° gennaio 2016, con deliberazione di Giunta Regionale n. X/4471 del 10.12.2015, con sede legale in Sondrio, Via N. Sauro n. 38 e con sedi operative presso la sede della ASST della Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell'Alto Lario ed identificata con Codice Fiscale e Partita Iva n. 00988200143;
- con deliberazione n. 28 in data 27.01.2016, il Direttore Generale dell'ATS della Montagna ha nominato il proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione, accorpando in un unico soggetto anche la funzione di Responsabile della Trasparenza, confermando nella funzione il titolare al 31.12.2015 dell'incarico presso la ex ASL della Provincia di Sondrio,

Data di svolgimento della rilevazione: 31/03/2017

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

ATS della Montagna è un'Agenzia avente autonoma personalità giuridica, pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Sondrio, Via N. Sauro n. 38 – 23100 Sondrio e con sedi operative presso la sede della ASST della Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell'Alto Lario, strutture non dotate di autonomia.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'attività di verifica è stata condotta con il supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che preliminarmente ha richiesto ai Dirigenti/Responsabili delle articolazioni ATS competenti alla produzione/pubblicazione e aggiornamento dei dati, oggetto della verifica, di compilare ognuno per la parte di propria competenza (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - allegato 2 - deliberazione ATS 51/2017) la Griglia di rilevazione (allegato 2 alla suddetta delibera ANAC) sulla base dei criteri di compilazione indicati nell'allegato 4.

Il risultato dell'autovalutazione è stato oggetto di monitoraggio, controllando i dati, i documenti e le informazioni rientranti nella rilevazione in argomento, attraverso la navigazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Il Nucleo ha preso atto che, in considerazione del processo di attuazione della legge regionale di riforma delle aziende e della conseguente nuova costituzione dell'ATS Montagna, molta parte degli strumenti organizzativi è, alla data della rilevazione, in corso di definizione e di approvazione.

In conseguenza di ciò, parte degli obblighi di pubblicazione non hanno ancora documentazione specifica di riferimento per l'azienda: la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito opportunamente rimanda in tali casi alla documentazione presente nelle sezioni corrispondenti delle aziende totalmente o in parte confluite nel nuovo ente.

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni in merito alla rilevazione ha ritenuto quindi di evidenziare per i casi dove non sono stati pubblicati documenti specifici dell'azienda con indicazione delle motivazioni nel campo note dell'allegato 2 – Foglio 1 – Elenco Obblighi.

In particolare:

1. si è considerato pienamente adempiuto, da parte di ATS Montagna, l'obbligo attraverso la pubblicazione dell'informativa sulla temporanea mancanza di disponibilità del documento in quanto non ancora disponibile / deliberato in ottemperanza ai tempi del piano di attuazione della L.R. 11 agosto 2015, n. 23 di evoluzione del sistema socio sanitario lombardo;
2. si è considerato pienamente adempiuto, da parte di ATS Montagna, l'obbligo attraverso il rimando ai documenti riferiti ad anni precedenti, disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti delle aziende confluite totalmente o parzialmente nell'ATS Montagna;
3. sono state considerate le assunzioni di cui ai punti precedenti nella valutazione del grado di presenza di apertura ed elaborabilità del documento pubblicato.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, nominato dal 1° gennaio 2017, ha preso atto degli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione che di seguito si descrivono:

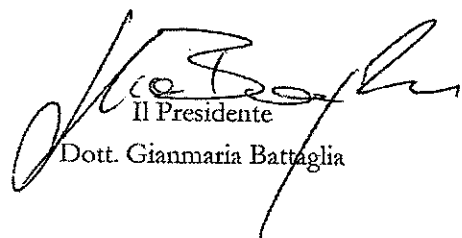
- Come già rilevato, nel corso dell'esercizio 2016, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 23/2015, ATS della Montagna è stata impegnata nella creazione del nuovo sito web istituzionale con la dismissione del sito della ex ASL di Sondrio. Tale processo, unitamente alla gestione nel periodo transitorio, dei due siti istituzionali (ex ASL di Sondrio; ATS della Montagna) ha, secondo quanto relazionato dagli uffici competenti dell'Azienda, comportato:
 - o un non sempre puntuale allineamento nel livello di adempimento;
 - o la difficoltà di assicurare la presenza di dati sempre aggiornati e contestualizzati in considerazione della complessità dell'organizzazione e la quantità di dati e dei documenti da pubblicare hanno reso.

Inoltre l'entrata in vigore dal 23.12.2016 del D.lgs. n. 97/2016 ha comportato ulteriori criticità in termini di ricognizione delle modifiche/integrazioni introdotte e relativo adeguamento.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione.

Sondrio, 31 marzo 2017


Il Presidente
Dott. Gianmaria Battaglia