



Prot. n.

18435

Varese, 3 aprile 2017

L'anno **2017**, addì **tre** del mese di **aprile** presso la sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese si riunisce il NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sono presenti per il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni:

- | | | |
|-------------------|---------|------------|
| • Dott. Emanuele | PORAZZI | Presidente |
| • Dott.ssa Simona | MARIANI | Componente |
| • Dott. Vittorio | RUSSO | Componente |

Sono presenti in rappresentanza dell'ASST dei Sette Laghi

- | | | |
|--------------------|----------|---|
| • Dott. Rosario | DIOLOSA' | Dirigente S.C. Risorse Umane
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza |
| • Dott.ssa Roberta | CASILLO | Uff. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |
| • Dott. Davide | NOCERA | Uff. Prevenzione della Corruzione e Trasparenza |

Ordine del giorno:

- Amministrazione Trasparente
- Varie ed eventuali

L'incontro si apre alle ore 10,00

Nell'incontro odierno il Nucleo attesta, con la collaborazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'assolvimento al 31.3.2017 degli obblighi di pubblicazione da parte dell'ASST dei Sette Laghi dei dati previsti dal d.lgs 33/2013, come modificato dal d.lgs 97/2016, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La griglia di rilevazione, il documento di attestazione e la scheda di sintesi, allegati al presente verbale, saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 30.4.2017 come indicato nella delibera ANAC n. 236 del 1.3.2017.

In chiusura il Nucleo, nel prendere atto dell'ulteriore documentazione presentata dall'Azienda, rettifica quando già indicato nel verbale del 17.3.2017 e attesta la definitiva percentuale di raggiungimento degli obiettivi RAR 2016 nella misura di seguito indicata ,

- 98 % dalla Dirigenza Medica dell'area Sanitaria e Territoriale
- 92 % dalla Dirigenza Sanitaria dell'area Sanitaria e Territoriale
- 94 % dalla Dirigenza PTA dell'area Sanitaria e Territoriale
- 100 % dal personale del Comparto dell'area Sanitaria e Territoriale.

La seduta si chiude alle ore 12,30

Letto e sottoscritto

Dott. Emanuele PORAZZI

Dott.ssa Simona MARIANI

Dott. Vittorio RUSSO



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Prot. n. 18435

Varese, 3 aprile 2017

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (nelle funzioni di OIV) presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, 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 Prestazioni (nelle funzioni di OIV) 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.

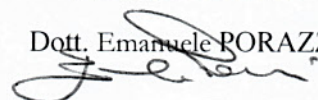
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (nelle funzioni dell'OIV), ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

Data, 3 aprile 2017

Firma del Presidente

Dott. Emanuele PORAZZI


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



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Prot. n.

18435

Varese, 3 aprile 2017

**Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
(nelle funzioni dell'OIV)**

Data di svolgimento della rilevazione: 03/04/2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione.

Si indicano di seguito il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

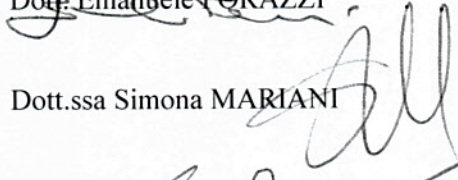
- nessuno.

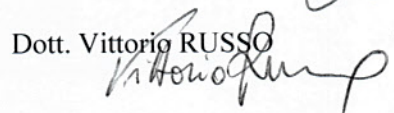
Eventuale documentazione da allegare

- nessuna.

Letto e sottoscritto


Dott. Emanuele PORAZZI


Dott.ssa Simona MARIANI


Dott. Vittorio RUSSO

"Struttura Societaria Territoriale del Vostro Legato"		Data di compilazione		"Bilancio"		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 28/2017 - CIRCOLI DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017						
Denominazione auto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione auto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Presentazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo		Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PIÙ PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delle C.V.M. n. 10/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	2	3	3	3		
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per enti locali) (art. 169, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 267/2000)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Riduzione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riduzione sulla Performance	Riduzione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Amministratore complessivo dei premi		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 dei premi effettivamente distribuiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di sostenibilità utilizzo nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'importo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 26, aprile 2011 Art. 29, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 29, aprile 2010	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 26, aprile 2011	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio preventivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del bo.d.d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 29, aprile 2010	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 29, aprile 2010	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di riprogrammazione		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
Bent immobiliare e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Attestazione dell'IVV o di altra stima analoga nell'ambito imminente degli obblighi di pubblicazione		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Attestazione dell'IVV o di altra stima analoga nell'ambito imminente degli obblighi di pubblicazione	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Attestazione dell'IVV o di altra stima analoga nell'ambito imminente degli obblighi di pubblicazione	Documenti dell'IVV di valutazione della Performance (art. 14, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Documenti dell'IVV di valutazione della Performance (art. 14, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 150/2009)	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Documenti dell'IVV di valutazione della Performance (art. 14, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 150/2009)	Riduzione dell'IVV al finanziamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Altri enti degli organismi indipendenti di valutazione, anche di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, prestando all'indagine in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Organismi indipendenti di valutazione, modelli di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Riduzione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Riduzione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Riduzione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tutti i rubrici della Corte dei conti anche non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni staccate e dei loro uffici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Riduzione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Riduzione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tutti i rubrici della Corte dei conti anche non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni staccate e dei loro uffici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Riduzione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Riduzione degli organi di revisione amministrativa e contabile	Tutti i rubrici della Corte dei conti anche non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni staccate e dei loro uffici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
Servizi erogati	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3		

