Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Prot. n. 20633 Varese, 13 aprile 2018

L'anno **2018**, addì **tredici** 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.ssa Chiara BRAMBILLA Dirigente Responsabile S.S. Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali
- Dott. Paolo COVACICH Responsabile S.S. Controllo di Gestione
- Dott. Rosario DIOLOSA' Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Dott. Giuseppe ROSSI Dirigente S.C. Risorse Umane
- Dott.ssa Roberta TAGLIASACCHI Responsabile F.A. Coordinamento Sanitario Strutture Ambulatoriali

Ordine del giorno:

- Verifica in merito alla completezza e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale.
- Rendicontazione obiettivi produttività collettiva anno 2017 con monitoraggio periodico
- Presentazione schede di budget anno 2018 – personale del comparto Sanità
- Rendicontazione obiettivi anno 2017 Medici Specialisti Ambulatoriali

L'incontro si apre alle ore 9.30

- Verifica in merito alla completezza e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale.

  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza illustra lo stato dell'arte e la sezione specifica del sito internet oggetto di verifica in base alle indicazioni ANAC.

  A seguito dell'esposizione , il Nucleo attesta l'assolvimento alla data del 31.3.20187 degli obblighi di pubblicazione da parte della ASST Sette Laghi dei dati previsti dal D.LGs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 nella sezione Trasparente.

  La griglia di rilevazione, il documento di attestazione e la scheda di analisi, allegati al presente verbale, saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30.4.2018, come indicato nella delibera ANAC 141/2018.

- Rendicontazione obiettivi produttività collettiva anno 2017 con monitoraggio periodico
  L'azienda rendiconta in ordine al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2017 – IV trimestre - relativamente all'area del Comparto.
  Il NVP invita il Responsabile del Controllo di Gestione a sensibilizzare maggiormente i Responsabili dei flussi a rispettare in maniera rigorosa le scadenze per l'invio dei dati e ravvisa inoltre l'opportunità di implementare l'utilizzo di indicatori identificabili e misurabili.
  Il Nucleo prende atto del raggiungimento dei progetti relativi al IV trimestre collegati alla produttività collettiva, come da documentazione illustrata e della corresponsione dei relativi compensi al personale avente diritto, riservandosi di ricevere entro il 20/4 p.v. la documentazione integrativa relativa al raggiungimento dei 3 obiettivi oggetto di approfondimento.

- Presentazione schede di budget anno 2018 – personale del comparto Sanità
  L'Azienda presenta ed illustra le schede di budget dell'anno 2018 per il personale del comparto sanità.
  Il Nucleo ne prende atto.

- Rendicontazione obiettivi anno 2017 Medici Specialisti Ambulatoriali
  L'Azienda presenta il livello di raggiungimento degli obiettivi attribuiti ai medici specialisti ambulatoriali per l'anno 2017, allegato al presente verbale.
  Il Nucleo prende atto e approva la valutazione esposta dalla dott.ssa Tagliasacchi, anche ai fini della liquidazione dei relativi compensi.

A conclusione dei lavori, il Nucleo propone le seguenti dati per i prossimi incontri: 4 maggio oppure 14 maggio alle ore 10. L'azienda comunicherà nei prossimi giorni la data. Il NVP chiede che all'Odg della prossima riunione possa essere previsto un incontro con il CUG sulla attività propria del Comitato.

La riunione si conclude alle ore 11.40

Letto e sottoscritto

Dott. Emanuele PORAZZI

Dott.ssa Simona MARIANI

Dott. Vittorio RUSSO

		OBIETTIVO **Azioni finalizzate alla adozione della DGR X/6164 del 30,01,2017 per l'avvio della presa in carico dei pazienti cronici e fragili**		**OBIETTIVO** **Percorsi formativi specifici**	**OBIETTIVO SOLO PER I RESPONSABILI DI BRANCA** **Miglioramento della qualità dei servizi e della sicurezza dei pazienti**		
MEDICO	**Presa d'atto obiettivi**	**Relazione del responsabile di branca che attestil'adesione ad almeno due PDTA**	**Evidenza di posti riservati settimanalmente alla medicina generale in funzione della domanda di salute efftuata dall'ATS**	**Partecipazione alcorso BLS**	**n. 2 relazioni delle azioni compiute nel ruolo di Responsabile di Branca**	**% raggiungimento**	**NOTE**
Bettini		**50**	**25**	**15**	**10**	**100**	**Referente di branca oculistica. Svolge attività di consulente in ospedale.**
Borroni	SI	50	25	25		**100**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ricovero
Bosatra	SI	50	25	25		**100**	Svolge attività di consulenza in ospedale. Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Broglio	SI	50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Capobianco		50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Ciani		50	25	25		**100**	Inserito nei turni dell'UO
Colella	SI	50	25	0		**75**	Svolge attività di consulenza in ospedale.
Conti		50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Corbetta	SI	50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici

Di Cristofaro		50	25	0		75	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Dugnani	SI	50	25	0		75	Svolge attività di screeening ortottico in accordo con ATS
Galli		**50**	**25**	**15**	**10**	**100**	**Referente di branca medica. Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici**
Gennari	SI	50	25	25		100	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Gentile	SI	0	25	25		50	Non ha dimostrato di aver partecipato a PDTA
Gesiotto		50	25	0		75	Svolge attività di consulenza in ospedale.
Ginelli	SI	50	25	25		100	Inserito nei turni dell'UO
Giudici	SI	50	25	25		100	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Grassi		**50**	**25**	**15**	**10**	**100**	**Referente di branca chirurgica. Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ricovero**
Inzillo	SI	50	25	25		100	Svolge attività di consulenza in ospedale.
Lazzini	SI	50	25	0		75	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Locatelli		50	25	25		100	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Maggi	SI	50	25	0		75	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Marongiu		50	25	0		75	Svolge attività di consulenza in ospedale
Milani		50	25	0		75	Svolge attività di screeening ortottico in accordo con ATS

Montagna		50	25	0		**75**	Inserito nei turni dell'UO
Ossola		50	25	0		**75**	Svolge attività di consulenza in ospedale
Patierno		50	25	25		**100**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Pedrotti	SI	50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Pozzi	SI	50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Provasi	SI	50	25	25		**100**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Riggi	SI	50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Sconocchia		50	0	0		**50**	Non ha partecipato al corso BLS e non si è reso attivo per confronto con la specialsitica ospedaliera
Stefani		50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Stefanoni		50	25	0		**75**	Svolge attività di consulenza in ospedale
Tacchini	SI	50	25	0		**75**	Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici
Zaninetti		**50**	**25**	**15**	**10**	**100**	**Referente di branca odontoiatra. Confronto con specialistica ospedaliera per presa in carico utenti che necessitano di ultriori livelli specialistici**

OBIETTIVI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2017
RELAZIONE FINALE

Con riferimento alla Preintesa di Accordo Integrativo regionale a valere per l'anno 2017, approvato con DGR n.X/6167 del 30.01.2017, in cui sono stati formulati gli indirizzi per l'evoluzione progressiva del sistema organizzativo territoriale regionale che in parte concordava l'avvio del percorso di attuazione dell'atto di programmazione regionale previsto con la DGR X/5314 del 20.06.2016, sono stati elaborati "programmi e progetti finalizzati" previsti dall'art. 39 dell'ACN a cui hanno preso parte i medici specialisti dell'Azienda Sociosanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese.

Tali progetti sono stati sottoposti al Tavolo del Comitato Zonale di Varese e concordati con la componente sindacale in data 28.03.2017, quindi trasmessi alla Regione Lombardia con nota prot. 0017947 del 30.03.2017. I medesimi sono stati ritenuti validati dalla Direzione Generale Welfare con nota e-mail del 02.05.2017 e comunicati a tutti i medici specialisti con email del 30.05.2017 per presa visione e conseguente attivazione.

La categoria della specialistica ambulatoriale dell'ASST dei Sette Laghi era costituita nell'anno 2016 da n.55 medici e n.2 psicologi. Per maggiore precisione si specifica che n. 19 medici specialisti e n. 2 psicologi sono inseriti negli organici delle SSCC ospedaliere e territoriali, quindi dipendono direttamente da un Direttore/ Responsabile.

Ciò premesso ed in considerazione di quanto disposto dalla Regione Lombardia con delibera n. VIII/5006 del 26/06/2007 in cui è specificato che *la valutazione degli specialisti dovrà tener conto dell'apporto dato da ogni singolo professionista all'interno della struttura operativa di cui fa parte,* l'Azienda ha identificato come progetti obiettivi per l'anno 2017 per i medici attribuiti ad una Struttura Complessa ospedaliera (n. 21) gli obiettivi di budget 2017 assegnati alla SC di afferenza.
Ai fini della retribuzione della quota individuale corrispondente è stata richiesta al Direttore della SC la valutazione, in termini percentuali, della partecipazione del singolo medico al raggiungimento degli obiettivi della stessa unità operativa.

La proposta dell'azienda è stata accettata dalla componente sindacale (vedi Accordo attuativo aziendale del 28/03/2017).

Per i medici specialisti territoriali presenti nell'ASST dei Sette Laghi (n. 39) è stata concordata la stesura di n. 2 schede: una scheda per tutti gli specialisti ed una riservata esclusivamente ai Responsabili di branca specialistica (n. 4).

Obiettivi anno 2017 per i medici specialisti territoriali:

"Azioni finalizzate all'adozione della DGR X/6164 del 30.01.2017 per l'avvio della presa in carico dei pazienti cronici e fragili"
Tale obiettivo è stato assegnato a tutti i medici specialisti

Per la rilevanza ed il significato del progetto sono stati definiti due indicatori di prestazioni:

1. *"Adesione in rete ai PDTA con il coinvolgimento del Responsabile di branca e in collaborazione con le SSCC di riferimento"* - valore espresso in percentuale = 50%, per i medici responsabili di branca = 50%
2. *"Programmazione di accessi specialistici da riservare alla medicina generale"* - valore espresso in percentuale = 25%, per i medici responsabili di branca = 25%

Per l'assegnazione del punteggio dell'indicatore 1) sono stati valutati una serie di parametri: partecipazione diretta all'attività ordinaria dell'unità operativa; adozione e/o revisione dei percorsi diagnostico terapeutici o protocolli approvati dalle unità operative; passaggio in carico all'unità operative di afferenza di pazienti con patologie acute e/o per effettuazione di interventi chirurgici; partecipazione ad incontri e riunioni organizzati dall'SC di riferimento per la discussione di casi clinici. Tali parametri sono documentati agli atti dell'ufficio della scrivente
Per l'assegnazione del punteggio dell'indicatore 2) è stata valutata la disponibilità a svolgere ore aggiuntive finalizzate al recupero dei pazienti già programmati in giornate di attività sospese per ferie, malattia propria o di colleghi e/o aggiornamenti professionali; disponibilità per percorsi per la presa in carico di utenti che necessitano ulteriori livelli specialistici.

"Percorsi formativi specifici"
Partecipazione al corso BLS – La partecipazione al corso, se effettuata al di fuori dell'azienda, dovrà essere debitamente documentata dall'interessato.
Tale obiettivo è stato assegnato a tutti i medici specialisti.

Il progetto ha il significato di incentivare la partecipazione dei medici specialisti ai corsi di formazione obbligatori, organizzati in particolare dall'azienda secondo quanto previsto dall'ACN con l'art 38 stimolando la crescita culturale e professionale e facilitando l'integrazione con gli altri medici ospedalieri.
Tale obiettivo ha un valore espresso in percentuale pari = 25%, per i medici responsabili di branca = 15 % .

"Miglioramento della qualità dei servizi e della sicurezza dei pazienti".
Per tale obiettivo è stato assegnato solo ai responsabili di Branca., come di seguito riportato:

1. *"Relazione riassuntiva delle azioni compiute nel ruolo di Responsabile di branca"* - valore espresso in percentuale = 15% solo per i medici responsabili di branca

I Responsabili di branca dell'ASST dei Sette Laghi per l'anno 2017 erano:

- Drssa Tiziana Bettini – medico specialista oculista – Responsabile della branca oculistica
- Dr Gabriele Galli – medico specialista fisiatra – Responsabile della branca medica
- Drssa Paola Grassi – medico specialista ortopedico - Responsabile della branca chirurgica
- Dr Ferruccio Zaninetti – medico specialista odontoiatra – Responsabile della branca odontoiatrica

Tenuto conto delle funzioni e compiti del responsabile di branca descritti al punto 7 dell'ACR richiamando l'art. 27 del ACN 17 dicembre 2015, si è concordato per l'anno 2017 di rivolgere l'attenzione alla revisione di percorsi specialistici dei pazienti/utenti per migliorare l'accessibilità e quindi la qualità dei servizi resi agli stessi.
Pertanto si è stabilito che il medico responsabile di branca si impegnava a prendere contatti con i medici specialisti e con i Direttori dell'unità operative della propria branca specialistica per dare evidenza alle criticità e proporre nuovi percorsi.
Tale attività ed altre tra cui il coinvolgimento nel gruppo di lavoro per l'avvio del progetto regionale della cronicità sono attestate da n. 2 relazioni predisposte dagli stessi medici responsabili di branca.

MEDICI SPECIALISTI PRESENTI NELL'ANNO 2017 assegnati alle SSCC

Drssa Paola Aiello - SC Immunoematologia e Trasfusionale – H Varese - Valutazione 90%
Drssa Maria Luisa Balsamo - SC Malattie Infettive – H Circolo Varese - Valutazione 90%
Drssa Giuliana Bianchi - SC Neonatologia – H Del Ponte Varese - Valutazione 93%
Drssa Giada Bisso – SC Gastroenterologia – H Varese e Cittiglio – Valutazione 95%
Drssa Alessandra Cantarelli – SC Oculistica Varese – Valutazione 95%
Drssa Federico Carimati - SC Neurologia - H Circolo – Varese - Valutazione 100%
Drssa Sonia Carisi – SC Medicina generale – H Cittiglio – Valutazione 100%
Dr Alessandro Clemenzi – SC Neurologia - H Circolo – Varese - Valutazione 100%
Dr Alberto Colombo - SC. Microbiologia - H.Circolo Varese - Valutazione 100%
Drssa Barbara Frapolli – SC Sert Tradate – Valutazione 100%
Drssa Marisa Gaeti – SC Consultorio Luino – Valutazione 50%
Drssa Eleonora Greco – SC Oculistica Varese – Luino – Valutazione 95%
Dr Luciano Licitra – Consultorio Area distrettuale Varese- Valutazione 100%
Drssa Isabella Miranda – Consultorio Area distrettuale Sud – Valutazione 100%
Dr Carlo Pellegrino - SC Neuroradiologia - H. Varese - Valutazione 95%
Dr Filippo Piacentino - SC Radiologia - H Varese - Valutazione 100%
Drssa Valentina Rebecchi – SC Neurologia – H Varese – Valutazione 100%
Dr Pierfranco Riboldi - SC. Radiologia - H Luino - Valutazione 85%
Dr Nicola Rivolta - SC Chirurgia vascolare - H.Circolo Varese - Valutazione 100%
Drssa Isabella Salvemini – SC Dermatologia – H Varese – Valutazione 90%
Dr Ildefonso Scroppo – SC Urologia H Varese – Valutazione 92%

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Prot. n. 20699

Varese, 13 aprile 2018

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2018 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.

Documento di attestazione

A. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (nelle funzioni di OIV) presso l'Azienda Socio Sanitaria dei Sette Laghi ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018,** la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.

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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

ATTESTA

la veridicità[1] e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi.

Varese, 13 aprile 2018

Firma dei componenti del
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
(nelle funzioni di OIV)

Presidente: Dott. Emanuele PORAZZI

Componente: Dott.ssa Simona MARIANI

Componente: Dott. Vittorio RUSSO

[1] Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Prot. n. 20699

Varese, 13 aprile 2018

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione: 13/04/2017

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 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

- nessuno.

Varese, 13 aprile 2018

Firma dei componenti del
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
(nelle funzioni di OIV)

Presidente: Dott. Emanuele PORAZZI

Componente: Dott.ssa Simona MARIANI

Componente: Dott. Vittorio RUSSO

Amministrazione	Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi	Data di compilazione	"13/04/2018"

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3)	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	2	3	3	3	3	
					Per ciascun titolare di incarico:						
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	2	3	3	3	3	
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	2	3	3	3	3	
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	2	3	3	3	3	
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	2	3	3	3	3	
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	2	3	3	3	3	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	2	3	3	3	3	
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	2	3	3	3	3	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Atti di concessione		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
					Per ciascun atto:						
			Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) *link* al progetto selezionato	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Amministrazione	Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi	Data di compilazione	"13/04/2018"

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	N
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	2	3	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	2	3	3	3	3	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	2	3	3	3	3	
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	2	3	3	3	3	
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	2	3	3	3	3	
					Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	2	3	3	3	0	Docum predispos conclusion
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	2	3	3	3	3	
	Corte dei conti			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	2	3	3	3	3	
Pianificazione e governo del territorio		Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Strutture sanitarie private accreditate		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
					Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Servizi erogati	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	2	3	3	3	3	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	2	3	3	3	3	

Amministrazione	Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi	Data di compilazione	"13/04/2018"

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	N
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	2	3	3	3	3	