



Nucleo di Valutazione della Performance

Tit. I.02.03

Verbale n. 01/2016 del Nucleo di Valutazione della Performance

A seguito di regolare convocazione già fissata nell'ultimo incontro del Nucleo e confermata con e-mail del 25 gennaio 2016, il giorno **29 gennaio 2016** alle ore 10,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione della Performance di questa A.S.L., istituito con provvedimento deliberativo n. 386 del 07 agosto 2014 e confermato per l'ATS della Montagna con delibera n. 21 del 25 gennaio 2016, composto da: dott.ssa Valentina Berni, in qualità di Presidente – dott. Gianfranco Sommaruga e arch. Virginia Tentori, in qualità di Componenti.

Sono presenti all'incontro: i Componenti del Nucleo di Valutazione della Performance, sopra nominati, il Direttore del Servizio Gestione delle Risorse Umane, dott. Mauro Martelletti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Paola Marsigalia, il Referente del Piano della Performance, dott.ssa Cinzia Cattellini e il Responsabile Istituti Contrattuali, sig.ra Lucina Bettini.

Ordine del giorno:

1. tabella relativa all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anno 2015, che dovrà essere pubblicata dall'ex ASL di Sondrio entro il 31.01.2016;
2. Piano triennale Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) aggiornato per gli anni 2016/2018;
3. validazione aggiornamento Piano della Performance 2016-2018;
4. varie ed eventuali.

1. Tabella relativa all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anno 2015, alla data del 31/01/2016

La dott.ssa Paola Marsigalia, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Azienda, espone al Nucleo di Valutazione della Performance la scheda di sintesi allegata al documento di attestazione.

Il Nucleo di Valutazione della Performance procede all'esame dei documenti pubblicati sul sito aziendale verificando l'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2015 - della delibera CIVIT n. 43/2016.

13

La dott.ssa Marsigalia, fa presente che per la Griglia di pubblicazione sul sito aziendale sono stati coinvolti i Referenti Aziendali.

La dott.ssa Berni, in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, certifica la completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale entro il 31 gennaio 2016 così come risulta dal documento di attestazione – Allegato 1 alla delibera n. 43/2016 – e dalla scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione della Performance – Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 – che allegati alla presente ne formano parte integrante.

2. Piano triennale Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) aggiornato per gli anni 2016/2018

La dott.ssa Paola Marsigalia presenta inoltre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) aggiornato per gli anni 2016/2018.

Il Piano suddetto è stato aggiornato in relazione al processo di riordino del sistema sociosanitario ai sensi della Legge Regionale n. 23/2015 e alla D.G.R. n. X/4471 del 10.12.2015 con la quale è stata costituita, a partire dal 01.01.2016, l'ATS della Montagna con sede legale in Sondrio e con sedi operative presso la sede della ASST della Vallecamonica e dalla ASST della Valtellina e dell'Alto Lario.

Fa presente che secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 sono state individuate le aree di rischio comuni e obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni e in questo aggiornamento sono state apportate in taluni casi delle modifiche/integrazioni ed inserite nuovi processi.

Il Nucleo di Valutazione della Performance esaminato il Piano suddetto lo ha ritenuto rispondente alle disposizioni di legge.

Il documento, che sarà approvato con delibera entro fine mese, verrà trasmesso al Nucleo di Valutazione della Performance.

3. Validazione aggiornamento Piano della Performance 2016-2018

La dott.ssa Cinzia Cattellini, Referente del Piano della Performance, comunica che anche il Piano della Performance, anticipato via e-mail al Nucleo di Valutazione della Performance per l'incontro odierno, è stato aggiornato in relazione al processo di riordino del sistema sociosanitario ai sensi della Legge Regionale n. 23/2015 e alla D.G.R. n. X/4471 del 10.12.2015 con la quale è stata costituita, a partire dal 01.01.2016, l'ATS della Montagna con sede legale in Sondrio e con sedi operative presso la sede della ASST della Vallecamonica e dalla ASST della Valtellina e dell'Alto Lario.

La dott.ssa Cinzia Cattellini passa a presentare il Piano della Performance 2016-2018 che si pone in parziale continuità con il precedente piano della performance redatto per il triennio 2015-2017 dall'ASL della Provincia di Sondrio, Azienda di origine dell'Agenzia, con l'eliminazione di quegli obiettivi relativi a materie che non rientrano più

nella competenza dell'ATS perché confluite nella ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e con l'aggiunta di nuovi obiettivi.

Considerato, inoltre, che tale pianificazione si inserisce nell'ambito del più complesso processo di pianificazione strategica e programmazione operativa dell'ATS della Montagna che è in fase iniziale e si concretizzerà durante il 2016 nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico che disciplinerà l'organizzazione interna più idonea alla realtà territoriale.

Il Nucleo di Valutazione della Performance esaminato il Piano suddetto lo ha ritenuto rispondente alle disposizioni di legge e lo valida positivamente.

La dott.ssa Cattellini fa presente che il piano della performance sarà approvato con delibera entro fine mese e sarà successivamente trasmesso al Nucleo di Valutazione della Performance.

4. Varie ed eventuali.

Nessun argomento viene trattato.

La seduta termina alle ore 11,30

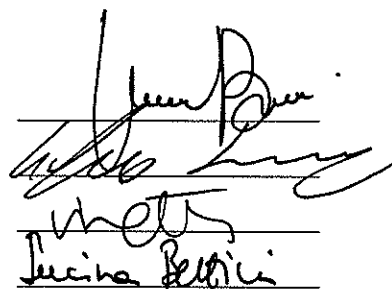
Nota a verbale: la documentazione trattata nell'incontro è agli atti della Segreteria del Nucleo di Valutazione della Performance presso l'Ufficio Istituti Contrattuali del Servizio Gestione Risorse Umane dell'Agenzia di Tutela della Salute – ATS della Montagna.

Presidente: Dott.ssa Valentina Berni

Componente: Dott. Gianfranco Sommaruga

Componente: Arch. Virginia Tentori

Segretario: Lucina Bettini



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Nucleo di Valutazione della Performance

ATS Montagna

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione della Performance **dell'ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio** confermato per **l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna**, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.
- B. Il Nucleo di Valutazione della Performance 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 trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

ATTESTA

la veridicità* e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito **dell'ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio ora Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna**.

Data, 29 gennaio 2016

Firma del Presidente
(dott.ssa Valentina Berni)

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

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Nucleo di Valutazione della Performance

ATS Montagna

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione della Performance (O.I.V.)

In data 29 gennaio 2016 il Nucleo di Valutazione della Performance, sulla base delle indicazioni contenute nella delibera n. 43 del 20 gennaio 2016 dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) ad oggetto: "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell'Autorità", ha provveduto ad esaminare la documentazione e la "banca dati" verificando sul sito internet istituzionale dell'ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio ora Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna <http://www.ats-montagna.it> nella sezione Amministrazione Trasparente, la qualità e la completezza delle informazioni richieste.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

a campione sul sito internet istituzionale dell'ex Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Sondrio ora Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna entro il 31 gennaio 2016

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: nessuno.

Il monitoraggio effettuato, come indicato nell'attestazione del Presidente NVP, ha avuto esito positivo

Sondrio, 29.01.2016

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(Dott.ssa Valentina Berni)