



Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)

Verbale n. 4 del 28.04.2017

SEDE: sede legale della ATS Brianza – Viale Elvezia, 2 – Monza

DATA: 28 aprile 2017

DURATA: 9,00 – 11,00

PARTECIPANTI:

per NVP:

- Stefano Del Missier	Presidente
- Alceste Santuari	Componente – assente giustificato
- Antonio Gioiosa	Componente

per ATS Brianza:



- Donato Offredi, Responsabile U.O. Qualità - area territoriale di Monza - Trasparenza ed Integrità
- Ingrid Sartori, Servizio AAGG verbalizzante

ORDINE DEL GIORNO:

1. validazione griglia di valutazione ATS elaborata su modello ANAC con la dichiarazione da pubblicare sul sito
2. varie ed eventuali

1 Validazione griglia di valutazione ATS elaborata su modello ANAC con la dichiarazione da pubblicare sul sito

Il Dott. Offredi presenta la “griglia di rilevazione al 31 marzo 2017” richiesta da ANAC che il Nucleo deve validare quale verifica sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.

1
 

Con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 236/2017 sono stati individuati gli obblighi di pubblicazione di cui si richiede l'attestazione agli OIV o ad organismi analoghi.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

- 1) obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzioni dei premi al personale (art. 20);
- 2) obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
- 3) obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
- 4) obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);
- 5) obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario;
- 6) obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).

Il NVP, sulla base di quanto disposto dalle delibere A.N.AC. n. 1310 e n. 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dati ed informazione elencati nell'allegato 2 – griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 di cui alla delibera ANAC n. 236/2017.

Il NVP 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.

In particolare il Responsabile per la trasparenza dott. Offredi dichiara che a causa di un problema tecnico alcuni link sono stati momentaneamente disattivati e successivamente alla data della rilevazione si è proceduto al ripristino.

Sulla base di quanto sopra si è proceduti a confrontare e confermare i dati della rilevazione del NVP, alla presenza e con il contributo del Responsabile per la Trasparenza.

La griglia di rilevazione è compilata nella forma di cui all'allegato verbale.

Il Presidente procede alla firma dell'attestazione prevista dall'allegato 1 della deliberazione ANAC n. 236/2017.

Il NVP invita il Responsabile Trasparenza ad integrare e completare, entro il prossimo 31 ottobre 2017, la pubblicazione, nella sezione trasparenza, delle informazioni previste dalla griglia 2017, in particolare quelle relative:

- al sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7, dlgs n. 150/2009);
- al piano della performance 2017/2019;
- all'ammontare complessivo dei premi sia stanziati che distribuiti;
- ai criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento economico accessorio;
- alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi;
- al grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

- ai dati delle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo;
- alle attestazioni del NVP per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- al documento del NVP di validazione della relazione sulla performance (art. 14, c. 4, lett. c), dlgs 150/2009);
- alla relazione del NVP sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a) d.lgs 150/2009);
- alle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.


2 Varie ed eventuali

Il Presidente chiede di fissare l'incontro del mese di maggio congiuntamente a quello del Collegio Sindacale, per un momento di presentazione e confronto sulle tematiche congiunte.

Si procederà inoltre alla stesura del regolamento del NVP dell'ATS Brianza.

Monza, 28.04.2017

✓ Stefano Del Missier 

✓ Alceste Santuari 

✓ Antonio Gioiosa 

Il verbalizzante

✓ Ingrid Sartori 

Allegato 1 alla delibera n. 236 / 2017 - Documento di attestazione

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brianza

NUCLEO VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Documento di attestazione

- A. L'OIV/NVP presso la **ATS della Brianza**, 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. L'OIV/NVP 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, l'OIV/NVP, 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 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'entè.

Data Monza 28 aprile 2017

Firma del Presidente

(Dr. Stefano Del Missier)

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