



AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Tel. 0382 – 38111
Fax 0382 – 381301
V.le Matteotti, 63 27100 Pavia

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione dell'ASP di Pavia

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione da parte del Nucleo di Valutazione dell'A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia è stata effettuata alla data del 29/03/2017.

Si specifica che la precitata attività di rilevazione ha richiesto, per l'effettuazione, un arco temporale non superiore ad un giorno.

Non ha partecipato il Presidente del Nucleo di Valutazione, Avv. Maurizio Niutta, in quanto Responsabile dell'Anticorruzione.

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

Fattispecie non applicabile per l'A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione da parte del Nucleo di Valutazione si è svolta prendendo avvio dalla verifica dell'attività svolta dalla Responsabile della Trasparenza dell'A.S.P. di Pavia, Dott.ssa B. Magnani, al fine di riscontrare gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo di Valutazione, a tal proposito, prende atto che, così come specificato nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 approvato con delibera n.3 del 25 gennaio 2017 e in ottemperanza alle recenti novità normative introdotte dal d.lgs. 97/2016, in particolare la previsione dell'art 41 comma 1 lett. f) di un'unica figura di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'ASP di Pavia ha ritenuto opportuno ricorrere alla possibilità di mantenere distinte le due figure di RPC e di RT, ciò in quanto sono state ravvisate obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli.

Contestualmente il Nucleo di Valutazione ha provveduto ad effettuare interviste e colloqui a

Handwritten signature

coloro i quali hanno la Responsabilità di trasmettere i dati oggetto di attestazione, in particolare:

- Segreteria del Direttore Generale – per gli adempimenti relativi ai controlli ed ai rilievi sull'Amministrazione;
- Dr. Tiziano Riccio - Responsabile U.O.F.C. dell'ASP, per gli adempimenti relativi all'area del Bilancio;
- Arch. Daniele Ghilioni - Responsabile Ufficio Tecnico dell'ASP, per gli adempimenti relativi ai Beni immobili;
- Dr. Marco Rollone – Direttore Medico di Presidio IDR Santa Margherita amministrata dall'ASP, per gli adempimenti relativi alle prestazioni erogate ed ai tempi di attesa;
- Sig.ra Paola Rosa - Responsabile Ufficio Personale di ASP, per gli adempimenti relativi alla Sezione della Performance.

Il Nucleo di Valutazione, nella data del 29 Marzo 2017, ha provveduto altresì alla verifica sul sito web istituzionale dell'A.S.P. di Pavia attraverso l'utilizzo di supporti informatici, dell'accuratezza e della completezza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione previsti dalla recente delibera ANAC n. 236 del 2017.

Nello specifico l'attività di monitoraggio si è concentrata sulle seguenti sottosezioni di livello 1, ricomprese nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente":

1. obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione 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).

In ultima analisi il Nucleo di Valutazione ha condotto accurata analisi e valutazione sulla documentazione e sulle banche dati relative ai dati oggetto di apposita attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In relazione al giudizio sul livello di accuratezza e completezza dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, può ritenersi adeguato e appropriato, ciò anche grazie alla proficua



compartecipazione e responsabilizzazione da parte dei vari soggetti interni all'Azienda responsabili della trasmissione dei dati.

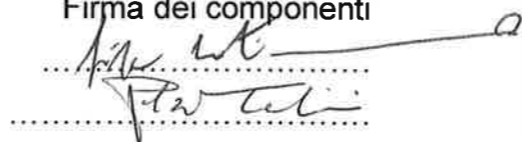
Si vuole precisare a tal proposito che, nonostante si ravvisassero elementi di criticità dettati dalla continua evoluzione del quadro normativo di riferimento (D.lgs. 33/2013 innovato dal D.lgs. 97/2016 e le Linee guida emanate dall'ANAC) che comporta la necessità di adattare periodicamente le procedure e i processi, l'ASP di Pavia ha raggiunto un adeguato livello di completezza e accuratezza dei dati pubblicati sul sito web istituzionale.

Eventuale documentazione da allegare

Nessun elemento da allegare

29/3/2017

Firma dei componenti



Amministrazione		ASP II.AA.RR		Data di compilazione		29/03/17"		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017					
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note		
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3			
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	3			
	Dati relativi ai premi		Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2 2 2	3 3 3	3 3 3	3 3 3	3 3 3			
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016								
	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
Bilancio consuntivo		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	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 dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	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 obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	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	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	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)	Tempestivo	2	3	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)	Tempestivo	2	3	3	3	3	3	3	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
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					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteria di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3			
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	