

Amministrazione		ATS della Val Padana		19/04/2017							
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	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)			
Performance	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	Il primo documento utile relativo al Sistema di misurazione e valutazione della Performance ATS per l'anno 2017 è in fase di adozione e sarà pubblicato nel corso dell'anno 2017. Per l'anno 2016, l'ATS della Val Padana ha mantenuto in vigore i Sistemi di misurazione e valutazione delle Performance delle ex ASL di Mantova e di Cremona. Dal sito è possibile il link ai due distinti riferimenti, utilizzati per la compilazione di questa griglia		
	Piano della Performance	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	Nel corso 2016 realizzato e pubblicato primo documento ATS		
	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	Il primo documento utile ATS è in fase di adozione e sarà pubblicato nel corso dell'anno 2017. Per l'anno 2016, l'ATS della Val Padana ha mantenuto in vigore i Sistemi di misurazione e valutazione delle Performance delle ex ASL di Mantova e di Cremona. Dal sito è possibile il link ai due distinti riferimenti, utilizzati per la compilazione di questa griglia		
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il primo documento utile ATS è in fase di adozione e sarà pubblicato nel corso dell'anno 2017. Per l'anno 2016, l'ATS della Val Padana, per disposizioni regionali ha mantenuto distinti i fondi ex ASL Cr e Mn. Dal sito è possibile il link ai due distinti riferimenti, utilizzati per la compilazione di questa griglia	
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il primo documento utile ATS è in fase di adozione e sarà pubblicato nel corso dell'anno 2017. Per l'anno 2016, l'ATS della Val Padana, per disposizioni regionali ha mantenuto distinti i fondi ex ASL Cr e Mn. Dal sito è possibile il link ai due distinti riferimenti, utilizzati per la compilazione di questa griglia	
	Dati relativi ai premi	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il primo documento utile ATS è in fase di adozione e sarà pubblicato nel corso dell'anno 2017. Per l'anno 2016, l'ATS della Val Padana ha mantenuto in vigore i Sistemi di misurazione e valutazione delle Performance delle ex ASL di Mantova e di Cremona. Dal sito è possibile il link ai due distinti riferimenti, utilizzati per la compilazione di questa griglia	
		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Trattasi di nuovo obbligo di pubblicazione entrato in vigore il 23/12/2016. La tabella verrà pubblicata dopo la certificazione da parte del Collegio sindacale del Conto annuale, così come previsto dal vigente PTPCT 2017-2019.	
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	Trattasi di nuovo obbligo di pubblicazione entrato in vigore il 23/12/2016. La tabella verrà pubblicata dopo la certificazione da parte del Collegio sindacale del Conto annuale, così come previsto dal vigente PTPCT 2017-2019.	
	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		2	3	3	3	3	Dato non più soggetto a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. 97/2016. Per la valutazione si è fatto riferimento al link ai distinti siti ex ASL Cr e Mn.	
	Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	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)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Obbligo non applicabile ad ATS Val Padana		
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	Il dato 2016 di competenza ATS sarà disponibile dal corrente anno. Per l'anno 2015 il dato è disponibile dai siti Cr e Mn.		
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)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Obbligo non applicabile ad ATS Val Padana		
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	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)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Non di competenza in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 ed alla D.G.R. n. 1185 del 20.12.2013		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Dato riferito ad ATS aggiornato 22.03.2017		
	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	Dato riferito ad ATS aggiornato 22.03.2017		
Controlli e rilievi sull'amministrazione	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.AC.	2	3	3	3	3	Il primo documento utile ATS è in fase di adozione e sarà pubblicato entro 30.04.2017. Per l'anno 2016 deve farsi riferimento alle attestazioni relative alle ex ASL Cr e Mn per le quali è attivo link.		
		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	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	Il primo documento denominato "Relazione sulla Performance" relativo al ATS per l'anno 2016, sarà pronto e quindi pubblicato nel corso dell'anno 2017. Per l'anno 2016 deve farsi riferimento alle attestazioni relative alle ex ASL Cr e Mn per le quali è attivo link. La relazione si identifica nell'estratto del relativo verbale di seduta del NVP e non in un documento specifico	
		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)	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	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	La normativa regionale di riferimento, punto 5 dell'Allegato DGR 5539/16 non prevede espressamente tale relazione. I verbali di seduta del NVP riportano a più riprese le verifiche "sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione";
		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	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)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Le valutazioni e quant'altro di competenza dei Nuclei di Valutazione si manifestano nei verbali di riferimento e si ritiene non si qualificano "atti veri e propri".
	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	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	pdf scansione da originale firmato	
	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	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	pdf scansione da originale firmato	

Amministrazione		ATS della Val Padana		19/04/2017						
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	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)		
Servizi erogati	Liste di attesa	Criteri 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		
Pagamenti dell'amministrazione	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)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	il dato è pubblicato per ATS e riferito anno 2016	
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	il dato è pubblicato per ATS e riferito ai trimestri 2016	
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	Trattasi di nuovo obbligo di pubblicazione entrato in vigore il 23/12/2016. Il primo documento utile ATS è in fase di adozione e sarà pubblicato nel corso dell'anno 2017, così come previsto dal vigente PTPCT 2017-2019.