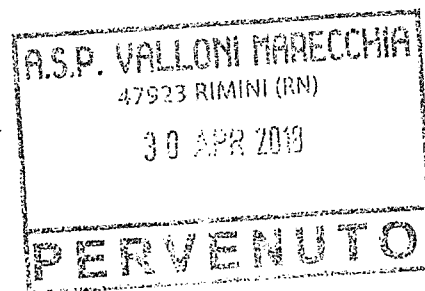


A.S.P. Valloni Marecchia
Nucleo di valutazione



Rimini li, 30 aprile 2018

Oggetto: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e delle delibere ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310 e 21 febbraio 2018, n 141.

IL NUCLEO di VALUTAZIONE

PREMESSO che:

- l'articolo 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

PRECISATO che:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi;
- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 modifica le disposizioni in materia di trasparenza previste dal D. Lgs. n. 33/2013, allo scopo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche;
- con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'A.N.A.C. ha adottato le "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016";

VISTA la delibera A.N.A.C. 21 febbraio 2018, n. 141, avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità", con cui vengono fornite indicazioni per la predisposizione delle predette attestazioni;

DATO ATTO che con la citata deliberazione A.N.A.C. n. 141/2018 viene richiesto agli O.I.V. o alle strutture con funzioni analoghe di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione con riferimento ai dati relativi:

- a) a consulenti e collaboratori (art. 15);
- b) al personale, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18);
- c) ai bandi di concorso (art. 19);
- d) alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (artt. 26-27);

- e) ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art. 30);
- f) ai controlli ed i rilievi sull'Amministrazione (art. 31);
- g) alla pianificazione e governo del territorio (art. 39);
- h) alle strutture sanitarie private accreditate (art. 41 c.4) solamente per le Regioni;
- i) ai servizi erogati relativamente alle 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;
- j) alla approvazione ed alla gestione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e all'accesso civico;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2018, n. 3 l'A.S.P. Valloni Marecchia ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma per l'integrità e la trasparenza per il triennio 2018-2020;

RILEVATO che in ossequio alle sopra citate disposizioni normative ed in base alle istruzioni ed ai criteri dettati dall'ANAC il Nucleo di valutazione dell'A.S.P. Valloni Marecchia, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e della sopra citata deliberazione A.N.A.C. 21 febbraio 2018, n. 141, ha effettuato in data odierna la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato dei dati, dei documenti e delle informazioni elencati nella griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 attraverso una puntuale analisi condotta sul sito istituzionale dell'Ente;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

REDIGE e SOTTOSCRIVE

la griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione allegata alla presente attestazione e, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lettera g), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,

ne ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente.

Inoltre, per ogni categoria

ATTESTA

quanto segue:

Categoria a) **Consulenti e collaboratori**

I documenti risultano predisposti e pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse, con le precisazioni di seguito riportate.

a-1) Con riferimento alla pubblicazione dei curricula dei soggetti incaricati il formato non è aperto, presumibilmente in ragione della scelta di pubblicare il documento firmato manualmente dagli interessati.

a-2) I dati relativi allo svolgimento di incarichi e cariche in enti regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero relativi

allo svolgimento di incarichi professionali non sono autonomamente pubblicati, in quanto tali dati ed informazioni sono desumibili dai curricula e dalle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità prodotte da ciascun incaricato.

a-3) Non risultano pubblicate le tabelle relative agli elenchi dei consulenti comunicate al Dipartimento della Funzione pubblica.

a-4) Con riguardo alle attestazioni dell'avvenuta verifica sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse è stata accertata la pubblicazione di 8 dichiarazioni su 20 (pari al 40% del totale), inoltre, il formato dei documenti pubblicati non è aperto, stante la scelta di pubblicare i documenti firmati dagli interessati.

Categoria b) **Personale**

Tutti i documenti risultano predisposti e pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse.

Categoria c) **Bandi di concorso**

A quanto consta, nel periodo di riferimento non sono state né bandite, né svolte procedure concorsuali. Sul sito risulta pubblicato esclusivamente un avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Categoria d) **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

Secondo quanto riportato sul sito dell'Ente, l'A.S.P. Valloni Marecchia non concede sovvenzioni, contributi, sussidi o altri vantaggi economici.

Si ritiene utile precisare di aver attribuito agli obblighi di pubblicazione di tale categoria il punteggio di 0 (zero) punti e non quello di n/a (non applicabile), in quanto esiste la possibilità almeno teorica che tali vantaggi economici vengano concessi, pur non avendo mai l'A.S.P. proceduto in tal senso.

Categoria e) **Beni immobili e gestione patrimonio**

Le informazioni identificative degli immobili risultano pubblicate in modo completo ed aggiornato, ma in formato non aperto.

I dati relativi ai canoni di locazione e/o affitto sono completi e aperti solo dall'anno 2018, mentre in precedenza non veniva pubblicato l'importo dei canoni ed il formato non era aperto.

Categoria f) **Controlli e rilievi sull'amministrazione**

Non risulta pubblicata l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli anni antecedenti al 2018.

Risulta correttamente pubblicata la certificazione del Nucleo di Valutazione di validazione della Relazione sulla Performance dell'anno 2016, ancorché in formato non aperto.

Non risulta pubblicata la relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni di cui all'art. 14, comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 150/2009, in quanto tale disposizione non è direttamente applicabile alle A.S.P.

Non risultano pubblicati altri atti del Nucleo di Valutazione diversi da quelli sopra richiamati.



Risultano correttamente pubblicati, ancorché in formato non aperto, gli atti e le relazioni degli organi di revisione contabile, mentre non sono stati ricevuti rilievi da parte della Corte dei Conti.

- Categoria g)* **Pianificazione e governo del territorio**
L'A.S.P. non svolge funzioni o attività in materia di gestione del territorio. I relativi obblighi di pubblicazione non sono pertanto applicabili.
- Categoria h)* **Strutture sanitarie private accreditate**
L'A.S.P. non rientra tra le strutture sanitarie private accreditate. I relativi obblighi di pubblicazione non sono pertanto applicabili.
- Categoria i)* **Servizi erogati**
L'A.S.P. non svolge funzioni o attività per conto del Servizio Sanitario nazionale. I relativi obblighi di pubblicazione non sono pertanto applicabili.
- Categoria l)* **Altri contenuti – Prevenzione della corruzione**
Risulta pubblicato in formato aperto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma per l'integrità e la trasparenza per il triennio 2018-2020, mentre non risultano pubblicati quelli degli anni precedenti.
- Categoria m)* **Altri contenuti – Accesso civico**
L'A.S.P. dichiara di non aver ricevuto alcuna istanza di accesso civico.
Si ritiene utile precisare di aver attribuito agli obblighi di pubblicazione di tale categoria il punteggio di 0 (zero) punti e non quello di n/a (non applicabile), in quanto esiste la possibilità teorica che vengano presentate istanze di accesso, ancorché concretamente non ne siano pervenute nel periodo di riferimento.

IL PRESIDENTE
Dot. Alessandro Bellini

