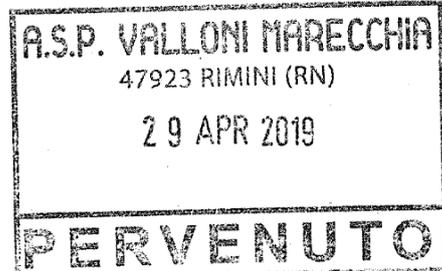


Prot. n. 0002032

del 29/04/2019

A.S.P. Valloni Marecchia
Nucleo di valutazione



Rimini li, 29 aprile 2019

Oggetto: Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e delle deliberazioni ANAC in data 28 dicembre 2016, n. 1310 e in data 27 febbraio 2019, 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 28 dicembre 2016, n. 1310 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. 27 febbraio 2019, n. 141, avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 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. 141/2019 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) alla performance (art. 20);
- b) alla pubblicazione dei provvedimenti (art. 23);
- c) ai bilanci (art. 29);
- d) ai servizi erogati (art. 32);
- e) ai pagamenti dell'amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41);
- f) alle opere pubbliche (art. 38);
- g) alla pianificazione e governo del territorio (art. 39);
- h) alle informazioni ambientali (art. 40);

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2019, n. 7 l'A.S.P. Valloni Marecchia ha approvato il Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-2021, mentre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2018, n. 3 l'A.S.P. Valloni Marecchia aveva 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. 27 febbraio 2019, 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 2019 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) **Performance**

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 del sistema di misurazione e di valutazione della performance risulta pubblicato il Regolamento recante metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative, nonché per la definizione e dei criteri generali per il conferimento dei relativi incarichi, nella versione aggiornata alle disposizioni dettate dal CCNL per le Funzioni locali sottoscritto in data 21 maggio 2018. Va rilevato che la metodologia per la misurazione e la valutazione della prestazione delle posizioni organizzative pubblicata sul sito dell'A.S.P. non è aggiornata al predetto nuovo CCNL, in quanto l'Azienda non ha ancora approvato la nuova disciplina. Si ricorda che per adeguare le discipline aziendali alle nuove disposizioni del CCNL 21 maggio 2018 gli Enti hanno tempo fino al 21 maggio 2019.

a-2) Risultano regolarmente pubblicati i Piani della performance per gli anni 2018 e precedenti, ma non quello per l'anno 2019, che, a quanto consta, non è stato ancora approvato.

a-3) Analogamente risulta pubblicata la Relazione sulla performance

per l'anno 2017, ma non quella per l'anno 2018, che non è ancora stata approvata. E' stato pubblicato anche e il documento di Validazione della Relazione stessa, sempre riferito all'anno 2017. Entrambi i documenti risultano pubblicati in formato non aperto.

a-4) Con riferimento ai dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance, i dati pubblicati sono solo quelli dell'anno 2017. Non risulta pubblicato nessun dato concernente i premi relativi all'anno 2018. Tale mancanza può essere giustificata con riferimento ai premi effettivamente distribuiti, posto che l'A.S.P. non ha ancora pagato al personale dipendente ed incaricato di posizione organizzativa la produttività e la retribuzione di risultato relativamente all'anno 2018. Occorre, tuttavia, prendere atto che relativamente all'anno 2018 non risulta pubblicato nemmeno il dato relativo all'ammontare dei premi stanziati.

a-5) Risultano pubblicati i Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento economico accessorio del personale dipendente e titolare di posizione organizzativa, ma la metodologia per la misurazione e la valutazione della prestazione delle posizioni organizzative pubblicata non è aggiornata al nuovo CCNL Funzioni locali, in quanto, come sopra chiarito, l'Azienda non ha ancora adottato la nuova disciplina.

a-6) I dati relativi alla Distribuzione del trattamento economico accessorio in forma aggregata sono quelli dell'anno 2017, in quanto l'A.S.P. non ha ancora distribuito i premi di produttività e di risultato per l'anno 2018.

a-7) Mancano completamente i dati relativi al Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità, sia per i dipendenti che per i titolari di posizione organizzativa.

Categoria b) Provvedimenti

b-1) Tutti i documenti relativi all'attività degli organi di indirizzo politico amministrativo (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione) sono stati correttamente pubblicati in formato aperto per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse.

b-2) Non risultano pubblicati i provvedimenti degli organi gestionali (titolari di incarichi di posizione organizzativa).

Categoria c) Bilanci

Tutti i dati relativi ai bilanci sono stati correttamente pubblicati in formato aperto. Mancano i dati relativi al Bilancio consuntivo dell'anno 2018 ed al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio dell'anno 2018, in quanto, ad oggi, l'A.S.P. non ancora approvato il Consuntivo 2018.

Categoria d) Servizi erogati

Risultano correttamente pubblicate in formato aperto le Carte dei diversi servizi erogati dall'A.S.P. (Servizi socio-assistenziali erogati dalla due Case di Residenza per Anziani di Rimini e Verucchio, Servizio Alloggi con servizi, Servizio Nidi d'infanzia).

Categoria e) Pagamenti dell'amministrazione

e-1) Risultano pubblicati in formato aperto tutti i dati relativi ai

pagamenti, con indicazione della tipologia di spesa e dei beneficiari, nonché del periodo di riferimento. La pubblicazione è aggiornata al 31 dicembre 2018.

e-2) Non sono stati pubblicati i Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata in quanto trattasi di voce riferita al Servizio Sanitario nazionale.

e-3) Risultano invece correttamente pubblicati, in formato aperto e con informazioni aggiornate al 31 dicembre 2018, i dati relativi agli indicatori della tempestività dei pagamenti e quelli relativi all'ammontare complessivo dei debiti ed al numero delle imprese creditrici.

e-4) Risultano correttamente pubblicati in formato aperto i dati relativi all'IBAN ed ai pagamenti informatici.

Categoria f) Opere pubbliche

f-1) La voce relativa al Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici non è applicabile all'A.S.P.

f-2) Risulta pubblicato in formato aperto il Piano pluriennale degli Investimenti per gli anni 2019-2021, contenente, tra l'altro, i lavori pubblici programmati per gli anni di riferimento. Tale piano costituisce parte del Piano programmatico dell'Azienda e, pur non corrispondendo esattamente al Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ne recepisce sostanzialmente i contenuti, come contiene previsioni programmatiche in materia di acquisti di beni e servizi.

f-3) Non risultano pubblicate le informazioni relative ai tempi, agli indicatori ed ai costi di realizzazione delle opere pubbliche.

Categoria g) Pianificazione e governo del territorio

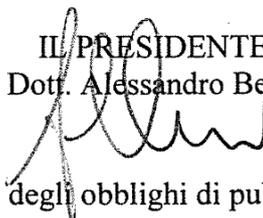
L'A.S.P. non svolge funzioni o attività in materia di gestione del territorio. I relativi obblighi di pubblicazione non sono pertanto applicabili.

Categoria h) Informazioni ambientali

L'A.S.P. non svolge funzioni o compiti in materia di tutela dell'ambiente. I relativi obblighi di pubblicazione non sono pertanto applicabili.

Si evidenzia da ultimo che nella compilazione della Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione allegata, ai fini della completezza e dell'aggiornamento, il Nucleo di Valutazione ha considerato, i dati pubblicati, tenendo unicamente conto dell'avvenuta adozione degli atti e dei provvedimenti oggetto di pubblicazione da parte degli organi competenti.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Bellini



Allegato: Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019.