

## A.S.P. Valloni Marecchia

### Nucleo di valutazione

**Oggetto: Documento di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 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 13 aprile 2021, n 294.**

\* \* \*

A. Il Nucleo di Valutazione presso l'ASP Valloni Marecchia ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 A – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n. 294/2021.

B. Il Nucleo di Valutazione 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'OIV/ altro Organismo/oggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,

#### ATTESTA CHE

- L'Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";
- L'Ente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione trasparente*";
- L'Ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- L'Ente NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- L'Ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione *Amministrazione trasparente*, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- L'Ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione *Amministrazione trasparente*.

## ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1.  
rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente.

Rimini, lì 11 giugno 2021

Il Presidente  
Alessandro Bellini  
(documento firmato digitalmente)

---

1) Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

## Scheda di dettaglio sull'attività di rilevazione svolta dal Nucleo di Valutazione

### IL NUCLEO di VALUTAZIONE

#### PREMESSO che:

- l'art. 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 (ANAC) 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'ANAC 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";

VISTI la delibera A.N.A.C. 13 aprile 2021, n. 294, avente ad oggetto "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità", con cui vengono fornite indicazioni per la predisposizione delle predette attestazioni;

DATO ATTO che con la citata deliberazione ANAC n. 294/2021 viene richiesto agli O.I.V. o alle strutture con funzioni analoghe di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, esplicitando informazioni relative a pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato, con riferimento ai dati relativi

- a) alla performance (artt. 10 e 20 D. Lgs. n. 33/2013 e par. 1 Delibera Civit n. 104/2010);
- b) ai bandi di gara ed ai contratti (art. 4 Delibera A.N.A.C. n. 39/2016, art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012, art. 37 comma 1 D. Lgs. n. 33/2013, artt. 21 comma 7 e 29 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016);
- c) ai bilanci (art. 29 D. Lgs. n. 33/2013, art. 5 comma 1 DPCM 26 aprile 2011, DPCM 29 aprile 2016, artt. 19 e 22 D. Lgs. n. 91/2011 e art. 18-bis D. Lgs. n. 118/2011);
- d) ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art. 30 D. Lgs. n. 33/2013);
- e) ai controlli ed ai rilievi sull'amministrazione (art. 31 D. Lgs. n. 33/2013);
- f) agli interventi straordinari e di emergenza (art. 42 D. Lgs. n. 33/2013);

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2021, n. 3 l'A.S.P. Valloni Marecchia ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, mentre con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2019, n. 7 e in data 31 gennaio 2020, 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 rispettivamente per il triennio 2019-2021 e per il triennio 2020-2022;

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. 13 aprile 2021, n. 294, ha effettuato in data 31 maggio 2021 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 maggio 2021

attraverso una puntuale analisi condotta sul sito istituzionale dell'Ente, anche in modo autonomo ed in epoca antecedente all'incontro;

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 eccezioni e le precisazioni di seguito riportate:

*a-1)* La relazione sulla performance degli anni 2017, 2018 e 2019 è pubblicata in formato non aperto. La Relazione sulla performance anno 2020 non è pubblicata, in quanto non ancora approvata.

*a-2)* Non risultano pubblicati i dati relativi al grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità, né per i dipendenti, né per i titolari di posizione organizzativa;

*a-4)* I dati e sulla distribuzione dei premi riferiti all'anno 2020 non sono pubblicati, in quanto i premi non sono stati ancora distribuiti.

#### *Categoria b)* **Bandi di gara e contratti**

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

*b-1)* Con riferimento alle informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, ed in particolare ai dati relativi alla Struttura proponente, all'oggetto del bando alla procedura di scelta del contraente, ecc., sono pubblicati tutti i dati e tutte le informazioni richieste nella stessa pagina dedicata alle tabelle riassuntive di cui all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012. Tutti questi dati vengono tempestivamente aggiornati, fatto salvo quello relativo alle somme liquidate, che viene aggiornato solo con cadenza annuale (somme liquidate entro il 31 dicembre).

*b-2)* Con riferimento agli avvisi di preinformazione è emerso che l'Ente non ha attivato nessuna procedura di tale tipologia. Sul sito non è presente, tuttavia, la sezione appositamente dedicata, sicché non è dato sapere se l'omessa pubblicazione è conseguenza di un'omissione o dell'assenza dei dati da pubblicare.

*b-3)* Non risultano pubblicate le determinazioni dirigenziali a contrarre. Si precisa che tali determinazioni non vengono pubblicate nemmeno all'Albo pretorio dell'Ente.

*b-4)* Con riferimento agli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento, va evidenziato che per le procedure che prevedono la nomina della commissione

aggiudicatrice, i verbali delle sedute non risultano pubblicati in formato aperto.  
b-5) Non risultano attivate dall'Ente procedure di qualificazione. Sul sito non è presente, tuttavia, la sezione appositamente dedicata, sicché non è dato sapere se l'omessa pubblicazione è conseguenza di un'omissione o dell'assenza dei dati da pubblicare.

b-6) Per le informazioni ulteriori e per i provvedimenti di esclusione e di ammissione dalle procedure di gara valgono considerazioni identiche a quelle indicate al precedente punto b-5).

b-7) Con riferimento ai dati relativi alla composizione delle commissioni giudicatrici ed ai curricula dei relativi componenti l'Ente non ha pubblicato nulla.

b-8) I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione non risultano pubblicati, ma alcuni dati informativi sono contenuti nella sezione di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**Categoria c) Bilanci**

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

c-1) I bilanci consuntivi pubblicati sono aggiornati al 2019, in quanto il consuntivo 2020 non è ancora stato approvato.

c-2) Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato in formato excell (formato proprietario, considerato non aperto, benché editabile, dalla deliberazione ANAC 13 aprile 2021, n. 294 – Allegato 5).

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

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

d-1) I dati relativi ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti non sono aggiornati, mancando la pubblicazione dell'anno 2020. Essi sono pubblicati in formato excell (formato proprietario considerato non aperto, benché editabile, dalla deliberazione ANAC 13 aprile 2021, n. 294 – Allegato 5).

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

I documenti risultano predisposti e pubblicati per la visione da parte dei soggetti terzi portatori di interesse, con le eccezioni e le precisazioni di seguito riportate:  
e-1) Le attestazioni del Nucleo di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza sono pubblicate in formato non aperto, con l'eccezione dell'attestazione sull'anno 2020, che risulta pubblicata in formato aperto.

e-2) Gli altri atti del Nucleo di Valutazione non risultano pubblicati.

e-3) Le relazioni dell'organo di revisione sui bilanci e sulle relative variazioni e sul conto consuntivo risultano pubblicate in formato non aperto.

e-4) L'Ente non ha ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti.

**Categoria f) Interventi straordinari e di emergenza**

L'Ente non ha adottato alcun provvedimento concernente interventi straordinari e di emergenza.

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 preliminarmente verificato la presenza delle singole sezioni concernenti i diversi dati e atti oggetto di pubblicazione ed ha attribuito la classificazione «non applicabile» (N/A) solo quando ogni sezione era presente e in essa veniva dato atto dell'assenza

di atti o dati da pubblicare. Viceversa, quando non c'erano dati da pubblicare, ad esempio, perché l'Ente non aveva gestito procedure o adottato provvedimenti oggetto di pubblicazione, se nel sito non era presente l'apposita sezione, è stato attribuito il punteggio di 0 (zero). Ciò in quanto in tal caso al visitatore esterno del sito non è dato sapere se l'assenza della pubblicazione è conseguenza dell'omissione dell'Ente o della mancata adozione di atti da pubblicare.

Rimini, lì 11 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
Dott. Alessandro Bellini  
(documento firmato digitalmente)

Allegato: Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021.