

*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe*

**Data di svolgimento della rilevazione**

La rilevazione si è svolta dal 01/04/2019 al 11/04/2019

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

L'ASP Terre di Castelli - *Giorgio Gasparini* non presenta articolazioni o uffici periferici nel senso indicato nei provvedimenti dell'ANAC. Come previsto dall'allegato alla delibera ANAC n. 141/2019, il Nucleo di Valutazione non ha proceduto quindi a compilare il foglio n. 2 della Griglia di rilevazione di cui alla stessa delibera.

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti modalità:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'uso di supporti informatici;

La verifica in particolare è stata effettuata tramite ispezione diretta sul sito dell'ASP riscontrando i singoli elementi richiesti e confrontandosi con l'ASP sulle parti mancanti e sulle possibili modalità di miglioramento futuro delle informazioni date.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato le seguenti criticità:

- ❖ nella sottosezione di primo livello **Performance**, sottosezioni di secondo livello *Sistema di valutazione della performance* e *Dati relativi ai premi* si evidenzia che le sezioni non risultano aggiornate con gli ultimi documenti ad oggi vigenti;
- ❖ nella sottosezione di primo livello **Bilanci**, sottosezione di secondo livello *Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio* si precisa che l'ASP non è tenuta ad adottare tale documento. Il *Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio* ad oggi è regolato da appositi decreti del M.E.F. per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria, e per gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria. Si è in attesa del Decreto che definirà il piano degli indicatori degli enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale. L'ASP riporta il Piano Programmatico come documento di riferimento;
- ❖ nella sottosezione di primo livello **Servizi erogati**, sottosezione di secondo livello *Costi contabilizzati*, manca il rinvio alla sezione "*Bilanci*";

❖ nella sottosezione di Primo livello **Pagamenti dell'Amministrazione:**

- sottosezione di secondo livello *Indicatore di tempestività nei pagamenti?*, il dato risulta aggiornato al terzo trimestre anno 2018 e l'ammontare complessivo dei debiti non è indicato;
- sottosezione di secondo livello *Dati sui pagamenti del Servizio sanitario Nazionale*, l'ASP non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione.

❖ Si precisa infine che per le sottosezioni di primo livello **Opere Pubbliche, Pianificazione e governo del territorio e Informazioni ambientali** si è indicato n/a in quanto l'Azienda non è né titolare né gestore dei relativi servizi, come coerentemente indicato in Amministrazione Trasparente.

La carenza dei dati verrà tempestivamente sanata e la pagina "**Amministrazione Trasparente**" sarà implementata e aggiornata coerentemente alle disposizioni di legge.

Eventuale documentazione da allegare: Nessuna.

Vignola, 12/04/2019

p. Il Nucleo di Valutazione  
Il componente esterno

*Dott. Vito Piccinini*

