



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

Organismo Indipendente di Valutazione

Prot. n. *766/25*
Tit. I Cl. 24 Fasc. Anno 2017

Padova, - 2 MAG. 2017

Oggetto: Allegato 2 alla delibera n. 236/2017 – Documento di attestazione.

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso l'Azienda Ulss n. 6 Euganea, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017, composta da n. 4 fogli (Ulss 6 Euganea anno 2017, ex Ulss 15 anno 2016, ex Ulss 16 anno 2016 e ex Ulss 17 anno 2016).
- B. L'OIV 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, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea e sui siti delle ex Aziende n. 15, 16 e 17.

[Firma]
Il Presidente

**Firme oscurate ai sensi
delle linee guida del
Garante per la Privacy**



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
 Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

Organismo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Scheda di sintesi sulla rilevazione delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 236/2017.

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta il 21 aprile 2017 con riferimento ai dati riscontrati al 31 marzo 2017 e si è conclusa nella stessa giornata, basandosi anche sui riferimenti e rilievi forniti dal responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'ULSS6 Euganea.

Estensione della rilevazione

Per l'Azienda Ulss n. 6 Euganea non ricorre l'obbligo relativamente a questo punto.

Si evidenzia invece che essendo confluite nell'Ulss n.6 Euganea a partire dal 1 gennaio 2017, a seguito L.R. n.19/2016, rispettivamente le Ulss n.15, 16 e 17 vengono elaborate griglie distinte di valutazione per:

Ulss 15, Ulss 16, Ulss 17 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2016

Ulss Euganea per il periodo 1/1/2017 – 31/03/2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Ai sensi delle Delibere n. 1310/2016 e n. 236/2017 dell'ANAC si è proceduto alla disamina della griglia di rilevazione e dei criteri per la sua compilazione.

Risultano essere oggetto di attestazione le seguenti sezioni e sottosezioni:

- **Performance/Sistema di misurazione e valutazione della Performance/Piano della Performance/Relazione sulle Performance/Ammontare complessivo dei premi/Dati relativi ai premi** – non risultano criticità. Per la valutazione di alcuni contenuti dell'obbligo per la ULSS6 Euganea si è deciso di utilizzare la dicitura "n/a" in quanto l'Azienda è costituita a far data dal 1/1/2017.
- **Bilanci/ Bilancio preventivo e consuntivo/Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio** – non risultano criticità. Per la valutazione di alcuni contenuti dell'obbligo per la ULSS6 Euganea si è deciso di utilizzare la dicitura "n/a" in quanto l'Azienda è costituita a far data dal 1/1/2017.
- **Beni immobili e gestione patrimonio/Patrimonio immobiliare/Canoni di locazione o affitto** – non risultano criticità.
- **Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe/Organi di revisione amministrativa e contabile/Cortei dei Conti** – non risultano criticità. Per la valutazione di alcuni contenuti dell'obbligo per la ULSS6 Euganea si è deciso di utilizzare la dicitura "n/a" in quanto l'Azienda è costituita a far data dal 1/1/2017.
- **Servizi erogati/Liste di attesa** – non risultano criticità.
- **Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti** – non risultano criticità. Per la valutazione di alcuni contenuti dell'obbligo per la ULSS6 Euganea si è deciso di utilizzare la dicitura "n/a" in quanto l'Azienda è costituita a far data dal 1/1/2017.

**Firme oscurate ai sensi
 delle linee guida del
 Garante per la Privacy**