

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

**Data di svolgimento della rilevazione**

02/04/2019.

Data di inizio e fine 02/04/2019.

**Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)**

Non applicabile

**Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

La rilevazione è stata condotta verificando sul sito istituzionale, ed attraverso l'utilizzo dei supporti informatici, gli obblighi di pubblicazione indicati nella griglia. Sono, cioè, state disaminate le singole sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente", verificando la pertinenza dei contenuti e delle intestazione delle sottosezioni alle disposizioni del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016, procedendo, altresì, al controllo dei singoli documenti allegati al fine di verificare il grado di "apertura" del formato dei file.

**Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Nessuna, eccezione fatta delle seguenti osservazioni:

- Performance: benchè la pagina web sia aggiornata al 2017, il documento relativo al sistema di valutazione è aggiornato al 2015; l'ammontare complessivo e i dati relativi ai premi 2017 non risultano aggiornati in quanto non perfezionati.
- Bilanci: nella sezione "Piano degli indicatori" manca la relazione relativa a eventuali scostamenti rispetto al raggiungimento dei risultati attesi.
- Servizi erogati: per la sottosezione "Costi contabilizzati" il dato relativo al triennio 2016-2018 sarà pubblicato dopo l'approvazione del rendiconto 2018; per la sottosezione "Liste di attesa" la fattispecie non è applicabile.
- Pagamenti dell'amministrazione: per la sottosezione "Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale" la fattispecie non è applicabile; per la sottosezione "Indicatore di tempestività dei pagamenti" il dato relativi all'ammontare complessivo dei debiti è aggiornato al 2015.
- Opere pubbliche: per la sottosezione "Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" la fattispecie non è applicabile.
- Informazioni ambientali: la fattispecie non è applicabile.

**Eventuale documentazione da allegare.**

Nessuna.

Bisceglie, 02/04/2019



I componenti del Nucleo di Valutazione

avv. Dario Galantino

avv. Mariangela Salerno