



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

Al Presidente dell'IRA Altavita Padova

Piazzale Mazzini, 14

35100 - PADOVA

AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA		
PROTOCOLLO GENERALE / IN ARRIVO		
0000 332	25/01/2016	
Cat. 10	Classe 02	Fasc.
Dest. C.C.		

Scheda di sintesi sulla rilevazione del NdV

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE

La rilevazione è stata effettuata in data 25/01/2016

PROCEDURE E MODALITA' SEGUITE PER LA RILEVAZIONE

Il Nucleo avvalendosi della collaborazione della Sig.a Flavia Giacomini, referente per la Trasparenza e Anticorruzione, ha proceduto a verificare a campione i contenuti della Griglia di Rilevazione. In particolare l'attenzione si è soffermata sui contenuti che, nella Griglia di Rilevazione, presentano valori uguali a zero; oltre a ciò si è verificata a campione la pertinenza dei punteggi assegnati rispetto al contenuto effettivo presente nel sito Internet valutando un campione di controlli pari al 10 % del totale ritenuto significativo.

ELENCO DELLE SEZIONI ESAMINATE A CAMPIONE

Sono state esaminate, a campione, le seguenti 4 Sezioni:

- La presenza del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità degli incarichi per i Dirigenti;
- Elenco degli incarichi conferiti e/o autorizzati a ciascun dipendente: a seguito di questa verifica si rileva che l'Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente pubblicato sul sito dell'Ente è relativi agli anni 2013 e 2014, in attesa che sia disponibile l'Elenco definitivo per l'anno 2015 che verrà pubblicato entro il 31/01/2016.
- Nomina del Responsabile della Trasparenza a cui è presentata la richiesta di Accesso Civico.

AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA

già Istituto di Riposo per Anziani - IRA

• Piazzale Mazzini, 14 • 35137 Padova • Tel. 049 8241511 • Fax 049 8241531
• www.altavita.org • segreteria@altavita.org • pec: altavita@legalmail.it
• Partita Iva: 00558060281

1





AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE

Di seguito si riportano i principali aspetti critici riscontrati nella seduta:

- **Sezione: Organizzazione: organi di indirizzo politico-amministrativo**

Si rileva la mancanza della pubblicazione dei dati relativi a beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri di proprietà dei Consiglieri; manca, inoltre, anche l'attestazione delle eventuali variazioni patrimoniali intervenute nell'anno precedente.

Il Nucleo rileva, inoltre, la mancanza della pubblicazione dei curricula di n.4 su 7 Consiglieri. La referente comunica di aver richiesto e sollecitato più volte, ai 4 Consiglieri mancanti, l'invio del curricula senza ottenere, fino ad oggi, alcuna risposta.

Il Nucleo rileva, inoltre, la mancanza della pubblicazione relativa alle Dichiarazione dei Redditi dei Consiglieri.

- **Sezione: Posti di funzione disponibile al personale dirigente**

Il Nucleo prende atto che in questa sezione è stato inserito il valore zero e ha verificato, dalle dichiarazioni della Referente Sig.a Flavia Giacomini, che comunque esiste un posto vacante di Dirigente Socio-Sanitario nella dotazione organica.

- **Sezione: Enti controllati – Società partecipate**

Manca l'informazione relativa alla "durata" dell'impegno dell'unica partecipata (data di scadenza).

Manca anche la pubblicazione dell'atto formale di presa d'atto dell'onere gravante sull'Ente.

Il Nucleo riscontra, per quanto riguarda l'unica società partecipata, la mancanza dei seguenti elementi:

- l'informazione relativa alla "durata" dell'impegno (data di scadenza).
- L'onere complessivo gravante sul bilancio di IRA AltaVita;
- Il compenso spettante all'amministratore unico della società partecipata;
- I bilanci relativi agli ultimi 3 Esercizi.



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

- **Sezione: bandi di gara e contratti**

Il Nucleo rileva la mancanza dell'Elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura e l'importo delle somme liquidate.

ULTERIORI VERIFICHE

Apertura formato: il Nucleo rileva che in talune sezioni, per le quali si è adempiuto agli altri oneri di pubblicazione, il formato di pubblicazione non è "aperto" e non è "elaborabile" in quanto si tratta di documenti in formato "pdf scannerizzato"

Es.: i curricula dei Consiglieri sono stati pubblicati in formato "pdf scannerizzato" mentre invece la normativa sembra richiamare un formato aperto.

Il Nucleo ha riscontrato la mancanza di pubblicazione sul sito dell'Ente dei documenti di attestazione relativi agli anni 2013 e 2014.

Si fa presente che il Nucleo ha agito in mancanza della Comunicazione dell'ANAC, anticipata con comunicato del 22/12/2015, con la quale si annuncia la imminente pubblicazione della Deliberazione riguardante i nuovi criteri di valutazione per l'Attestazione dell'OIV e quindi la presente analisi è stata svolta secondo i contenuti della Deliberazione ANAC n.148/2014.

Padova, 25/01/2016

Il Presidente del
Nucleo di Valutazione

Dott. Paolo Rossi

AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA

già Istituto di Riposo per Anziani - IRA

• Piazzale Mazzini, 14 • 35137 Padova • Tel. 049 8241511 • Fax 049 8241531
• www.altavita.org • segreteria generale@altavita.org • pec: altavita@legalmail.it
• Partita Iva: 00558060281

