



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

***Data di svolgimento della rilevazione***

Data di svolgimento della rilevazione: 21/06/2021.

Data di inizio rilevazione: 21/06/2021.

Data di fine rilevazione: 21/06/2021.

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

Non sono presenti uffici periferici.

***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

La rilevazione si è svolta in data 21/06/2021. E' stato chiamato il responsabile che cura la sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet <http://www.madonnadelsoccorsofauglia.it/> per valutare la presenza di tutta la documentazione necessaria prevista dalla delibera 294/2021 di ANAC.

E' stata analizzata la presenza dei bandi di gara e eventuali contratti, la pubblicazione del bilancio di esercizio e il dettaglio di tutti i servizi erogati, dai costi contabilizzati alla pubblicazione delle liste di attesa.

In particolare, si rileva quanto di seguito esplicitato:

1. Bandi di Gara e Contratti: non sono pubblicati né bandi di gara né contratti riferiti ad appalti, in quanto l'ente Fondazione non ha mai partecipato a tali accordi;
2. Bilancio di esercizio: al 31/05/2021, nella sezione "Amministrazione Trasparente" è presente il bilancio consuntivo al 31/12/2019 comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa; il bilancio pubblicato è in forma integrale e non riferito solamente ai costi e ricavi per la parte di interesse pubblico; il formato del documento è .pdf non scannerizzato (quindi elaborabile); si nota la mancanza di pubblicazione del bilancio preventivo e il conseguente scostamento/confronto tra bilancio preventivo e consuntivo;
3. Servizi erogati: al 31/05/2021, è stata analizzata la pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, della carta dei servizi e standard di qualità (con eventuale contratto di ingresso allegato), della class action, i costi dei servizi erogati e la pubblicazione delle liste di attesa, ovvero i criteri di formazione. In particolare, evidenziamo quanto segue:
  - i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento sono assenti, mentre sono presenti i decreti di accreditamento derivanti dalla nuova normativa del sistema di accreditamento, entrato in vigore il 15/03/2021; i suddetti documenti sono presenti dentro la sezione "Amministrazione trasparente" – "Decreti di Accreditamento";
  - le carte dei servizi di tutte le strutture sono caricate in formato .pdf elaborabile e sono presenti dentro la sezione "Amministrazione trasparente" – "Carte dei servizi"; lo schema del contratto di ingresso in regime convenzionato è caricato in formato .pdf elaborabile nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Altri obblighi di pubblicazione";
  - non vi sono mai verificati casi di class action, di conseguenza non è presente la documentazione a riguardo;



**Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021**

- i costi contabilizzati dei servizi erogati sono caricati in formato .pdf elaborabile; non essendo presente una contabilità analitica dettagliata, per le voci di costo relative ai servizi erogati per gli enti pubblici (Unità Sanitarie Locali in questo caso), i costi totali delle materie, dei servizi, del personale, degli oneri di gestione, nonché ammortamenti e svalutazioni, sono stati rapportati percentualmente ai ricavi delle rette proveniente dalle USL rispetto ai ricavi totali; con questa ratio, sono stati caricati i costi analitici dell'ultimo triennio solare (2018-2020) in formato .pdf elaborabile nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Contributi ricevuti da enti pubblici";
- sono pubblicati i criteri di formazione delle liste di attesa, non in formato tabellare ma in formato descrittivo, nel regolamento interno delle strutture; in particolare:
  - per la struttura Rsa Madonna del Soccorso di Fauglia, tale criterio è specificato nell'articolo 4 del Regolamento Interno caricato nella sezione "RSA Madonna del Soccorso di Fauglia" – "Documentazione".
  - per la struttura Rsa Madonna del Rosario di Orrentano, tale criterio è specificato nell'articolo 6 del Regolamento Interno caricato nella sezione "RSA Madonna del Rosario di Orentano – Comune di Castelfranco di Sotto" – "Documentazione".

***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilerazione***

Nessun aspetto critico riscontrato nel corso della rilevazione.

***Eventuale documentazione da allegare***

Nessun documento da allegare.