

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione: 2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione :

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Note ed aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- *Sistema di misurazione e valutazione della Performance:* Risultano pubblicati i dati relativi alle effettive presenze in servizio e tassi di assenza che finora sono stati utilizzati ai fini della valutazione delle performance per l'erogazione del premio di risultato.
- *Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance:* I criteri utilizzati finora per l'assegnazione del trattamento accessorio sono stati: presenze in servizio e tassi di assenza
- Per i dirigenti non è stato erogata alcuna retribuzione accessoria
- Risulta pubblicato l'ultimo bilancio di esercizio 2015 approvato in data 22/09/2016 nelle forme previste per le SpA e completo di tutti i documenti obbligatori allegati.
- *Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti:* E' attualmente in corso la ricognizione di tutto il patrimonio aziendale al fine di verificare l'effettiva consistenza dello stesso e la rispondenza ai libri contabili
- *Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio:* Dati allegati al bilancio pubblicati solo relativamente al bilancio consuntivo così come previsto per le SpA
- *Ammontare complessivo dei debiti:* si riferiscono solo a debiti vs imprese \società
- *Ammontare complessivo e dati relativi al Premio:* Tabella riassuntiva del premio effettivamente erogato a Dicembre 2016 in forma aggregata e grado di differenziazione per dirigenti e dipendenti
- *L'indice di tempestività dei pagamenti* è in corso di elaborazione