



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Via Vittorio Veneto, 61 Tel. 0442328718 Fax 0442328740
P.IVA 00659900237

Protocollo informatico

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: data inizio 10/07/2020 – data fine 27/07/2020.

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

//

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e la modalità seguite per condurre la rilevazione sono precipuamente la verifica diretta sul sito istituzionale ed i colloqui con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e del medesimo con i responsabili della pubblicazione dei dati.

Si segnala che l'Ente dall'01.01.2019 si è dotato di nuovo portale di "Amministrazione Trasparente".

E' previsto il mantenimento per anni 5 della sezione "Amministrazione Trasparente" sino al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013

Pertanto in "Amministrazione Trasparente" operante sino al 31.12.2018 sono ancora reperibili alcune informazioni di carattere generale non integralmente trasferite per carenza di personale nelle sezioni in parte oggetto di verifica ed attestazione dell'adempimento della pubblicazione a norma di legge.

Rilevano nella graduale configurazione di una sezione "Amministrazione Trasparente" completa, aggiornata, con un numero crescente di documenti in formato aperto etc. anche i controlli infrannuali del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, svolti spesso con modalità informali, in ordine all'adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte di ciascun referente.

I controlli incidono sulla valutazione delle performance organizzativa ed individuale rappresentando una

specificata sezione del Piano delle Performance.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rilevano le seguenti criticità nel corso della rilevazione:

- Relativamente alla sotto-sezione “Attività e procedimenti” si rileva un aggiornamento non totale dei dati relativi talora al riferimento normativo ed alle modalità di effettuazione del pagamento, da aggiornare con la funzionalità “PagoPA”.
- Relativamente alla sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” si rileva che per i dati “link al progetto selezionato” e “link al curriculum del soggetto incaricato” si è segnato valore “1” in quanto l’erogazione non è avvenuta su progetto ma sulla base dei criteri regolamentari vigenti e non vi sono state erogazioni su base curriculare; tuttavia non si riteneva corretto nel caso di specie segnare “n/a” - obblighi non applicabili - in quanto la non disponibilità dei dati di cui trattasi pubblicati fa riferimento ai casi trattati non alla generalità dei casi.
- Relativamente alla sotto-sezione “Servizi erogati” si rileva che per il dato “Class action” è stato segnato valore “1” in quanto manca il dato da pubblicare; non si riteneva in proposito corretto nel caso di specie segnare “n/a” - obbligo non applicabile – come è invece il dato “lista di attesa” relativo al servizio sanitario, in quanto la non disponibilità del dato di cui trattasi pubblicato fa riferimento ai casi trattati non alla generalità dei casi. Per il dato “Costi contabilizzati” da pubblicare il valore “2” è in parte riferibile alla pubblicazione in altra sezione dei dati – “Bilanci” – “Bilancio preventivo e consuntivo” – con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale, in parte alla carenza di un sistema informativo per il controllo di gestione.

Eventuale documentazione da allegare

//

**Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Rappresentante *pro tempore* O.I.V./ Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Chiara Mazzocco
(firma assolta con modalità digitale
a norma dell’art. 20 ss. del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii.)**

**L'Organismo indipendente di Valutazione O.I.V.
in forma monocratica (dal 16/07/2020)**

Dott. Umberto Sambugaro

(firma assolta con modalità digitale
a norma dell'art. 20 ss. del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii.)