

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta tra il 21/04/2019 ed il 23/04/2019, con riferimento in ogni caso alla situazione delle sezioni esaminate al 31 marzo 2019.

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 i responsabili della pubblicazione dei dati, in particolare quando si denotano parziali omissioni dei dati o pubblicazione in sotto-sezioni non pertinenti.

Si segnala che l'Ente dall'01.01.2019 si è dotato di nuovo software gestionale per gli atti amministrativi, la gestione finanziaria, il Protocollo ed i Servizi Demografici, nonché per l'Amministrazione Trasparente, pertanto il maggior numero di sezioni implementate è reperibile al link "Amministrazione Trasparente fino al 31.12.2018".

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 specifica sezione del Piano delle Performance.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Alcune criticità sono state riscontrate relativamente alla sotto-sezione "Dati relativi ai premi" – sotto-sezione "Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi" in quanto i dati risultano pubblicati nella sotto-sezione "Ammontare complessivo dei premi" in apposite schede, distinte tra titolari di p.o. e dipendenti non titolari di p.o.; nella sotto-sezione "Bilanci" in quanto la pubblicazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è stata accorpata alla sotto-sezione "Bilancio preventivo" – "Bilancio consuntivo", mentre per il bilancio di previsione 2019-2021 è stata omessa.

Non pubblicati i "Costi contabilizzati". Non pubblicate le informazioni sull'"Ammontare complessivo del debito ed il n. di imprese creditrici"; da verificare disponibilità informatica del dato nel programma di gestione finanziaria. Così il dato sui "tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche" rispetto al quale il referente dell'ufficio tecnico sta verificando una forma di collegamento al Bdap, anche per garantire un aggiornamento periodico tempestivo.

Eventuale documentazione da allegare

//

Casaleone, 23 aprile 2019

**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.)