

	Allegato 3 alla delibera n. 141/2018
	<i>Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe</i>

Data di svolgimento della rilevazione : 04/11/2018

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

- Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Di seguito vengono riportate le procedure seguite per la rilevazione:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale.
- 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;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non presente "griglia di rilevazione" per anni 2016 e 2017.

Si sollecita l'Ente alla pubblicazione:

- nella sottosezione "Personale", All. 2.1 alla delibera N. 141/2018 – Griglia di rilevazione Pubbliche Amministrazioni di cui al §1.1. , delle attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
- nella sottosezione "Controlli e Rilievi sull'Amministrazione" , delle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.

Si sollecita l'Ente alla formalizzazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

Si riscontra disponibilità e competenza del personale intervistato.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna documentazione da allegare