

### ***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.

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 nella sotto-sezione “Bilanci” in quanto la pubblicazione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” è stata talora accorpata alla sotto-sezione “Bilancio preventivo” – “Bilancio consuntivo”, talora omessa, benchè dal colloquio con il referente della pubblicazione non vi fosse dubbio sulla sotto-sezione di riferimento, implementata con tale documento dall’avvio dell’armonizzazione contabile; probabilmente si è verificato un errore materiale in quanto nella sotto-sezione “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” sono stati riportati dati della sotto-sezione “Pagamenti dell’amministrazione”, che risulta in ogni caso completa. 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.

Rispetto alla sotto-sezione “Informazioni ambientali” il referente dell’ufficio ha sviluppato un’ampia sotto-sezione, completa di tutti i dati di rilievo ambientale agli atti dell’ufficio, tuttavia concentrata su un sito del territorio – il Polo Siderurgico di Vallese – oggetto di costante monitoraggio dalle Autorità a vario titolo competenti. E’ necessario prevedere uno spettro di informazioni riferibili all’intero territorio comunale ed alle normative vigenti.

*Eventuale documentazione da allegare*

//

Oppeano, 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.)