

Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/2001

Data di svolgimento della rilevazione: 19/02/2016

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Organismo, per condurre la rilevazione, ha provveduto a:

- verificare l'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verificare sul sito istituzionale ogni dato richiesto nella griglia di rilevazione, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici;
- esaminare a campione della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, in particolare: documentazione relativa al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione relativa al conferimento dell'incarico e alla verifica presso i competenti uffici della veridicità delle attestazioni prestate; documentazione relativa all'affidamento del servizio di taglio dell'erba (i cui dati risultano pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente);
- effettuare un colloquio con il Responsabile della Trasparenza e con il responsabile della trasmissione/ pubblicazione dei dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L'Organismo ha rilevato le seguenti criticità:

- 1) nella sezione "Bandi di gara e contratti", non è presente la sotto-sezione "avvisi di preinformazione", pertanto invita il Responsabile della Trasparenza alla pubblicazione dei dati così come indicato dalla norma (art. 37 c. 1 d.lgs. 33/2013);
- 2) nella medesima sezione, la sottosezione dedicata ad "avvisi, bandi ed inviti", non è presente la suddivisione fra sotto e sopra soglia e affidamento di servizi/forniture e lavori, pertanto si invita il Responsabile della Trasparenza ad effettuare tale classificazione;
- 3) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 33/2013, si invita il Responsabile della Trasparenza ad integrare gli indicatori di sistema esistenti con i seguenti:
 - 1-Numero di sanzioni ricevute nel periodo di riferimento;
 - 2-Percentuale dei dati pubblicati rispetto ai dati da pubblicare.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Giancarlo avv. Zappavigna

