



Organismo di Vigilanza

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN QUALITA' DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

1. Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio: 13/06/2022

Data fine: 17/06/2022

2. Estensione della rilevazione

N.A.

3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata attraverso l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, la verifica diretta sul sito istituzionale dei dati pubblicati sul sito istituzionale, in relazione alla normativa vigente e alla regolamentazione interna dei flussi informativi funzionali alla pubblicazione dei dati, nonché con il supporto di altre funzioni interne, per le informazioni concernenti origine, contenuto ed altri aspetti rilevanti sulla trasmissione e pubblicazione dei dati.

Si è altresì tenuto conto degli esiti delle verifiche condotte dalla funzione di controllo interno aziendale.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si riportano, in forma schematica, i seguenti rilievi.

a) Pubblicazione dei dati

Si rileva una ottemperanza degli adempimenti previsti, con le seguenti eccezioni:

Pagamenti

La sottosezione relativa ai dati sui pagamenti non è presente.

La sottosezione relativa agli indicatori dei pagamenti non riporta i dati relativi agli indicatori trimestrali e annuali.

b) Completezza del contenuto

Pagamenti

(Vedi punto precedente)

c) Aggiornamento

Pagamenti

Il dato relativo ai debiti / crediti non è aggiornato (ultimo agg.to 2017)

Prevenzione della corruzione

Il dato relativo al PPCT e della relazione annuale del RPCT è aggiornato al 2021.

d) Apertura formato

Le informazioni in formato tabellare (elenchi / registri) risultano in formato aperto o elaborabile. Sono in formato non aperto o elaborabile, i bilanci e gli altri provvedimenti o informative direttamente riportate sulla pagina di riferimento.

Osservazioni finali

L'OIV, con riferimento alle sezioni esaminate di cui all'2.2 della Del. ANAC n. 201/2022, preso atto di quanto riscontrato nel corso delle attività di verifica dei dati pubblicati sul sito istituzionale e viste le evidenze raccolte, segnala l'esigenza di procedere ad una revisione del regolamento che disciplina gli obblighi di pubblicazione al fine di migliorarne completezza e efficacia, nonché maggior attenzione nelle operazioni di aggiornamento per tutte le Sezioni.

Redatto in data 30 giugno 2022