



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. 294/2021

1. Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio: 03/06/2021

Data fine: 25/06/2021

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 e il confronto dei medesimi con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e le azioni di monitoraggio da questi effettuate.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si riportano, in forma schematica, i seguenti rilievi.

a) Pubblicazione dei dati

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

Bandi di gara e contratti

Non è presente la sotto sezione nella quale pubblicare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

L'articolazione delle sotto sezioni può essere migliorata per adeguarla alla griglia di pubblicazione nel rispetto delle modalità individuate dagli indirizzi dell'A.N.AC, anche al fine di consentire una più efficace consultazione dei dati pubblicati per singola procedura.

Controlli e rilievi dell'amministrazione

La sotto sezione relativa alle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile non è aggiornata. A partire dal 2015, le relazioni dei revisori sono pubblicate in allegato ai Bilanci nella sezione agli stessi dedicata (ultimo bilancio approvato 2018).

Registro degli accessi

Non risultano pubblicati gli accessi civici effettuati nell'ultimo biennio. In ragione del peso percentuale, alla valutazione è stato attribuito il valore 2.

b) Completezza del contenuto

I dati pubblicati risultano completi.

c) Aggiornamento

Alcuni dati non sono aggiornati. Vedi punto a) per i dettagli.

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. 294/2021, 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 25 giugno 2021