



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. 213/2020

1. Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio: 15/05/2020

Data fine: 31/05/2020

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.

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 eccezioni:

Consulenti e collaboratori

Due contratti di collaborazione – uno relativo al 2018 - non risultano pubblicati. In ragione del peso percentuale di tale mancata pubblicazione rispetto al numero totale dei contratti sottoscritti e pubblicati, alla valutazione è stato in ogni caso attribuito il valore 3.

Registro degli accessi

Non risulta pubblicato un accesso civico inoltrato nel 2019. 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.

In particolare:

Sezione Performance / premialità

Non sono state erogate premialità dall'esercizio 2012; la sezione tuttavia non è aggiornata al riguardo dal 2016 e sarà pertanto raccomandato di alimentare la sezione anche in assenza di premi erogati.

Sezione Bilanci

Bilanci di esercizio: l'ultimo bilancio approvato sia quello relativo all'esercizio 2014, ma la sezione non è aggiornata al riguardo dal 2017 e sarà pertanto raccomandato di alimentare la sezione in ogni caso, specificando le motivazioni per le quali i bilanci non sono pubblicati.

Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento: la sotto sezione relativa ai provvedimenti con i quali il Socio fissa gli obiettivi delle spese di funzionamento e ne garantiscono il concreto raggiungimento non è aggiornata alla programmazione triennale del Socio e al nuovo Contratto di servizio.

Per le Sezioni sopra indicate, vista la mancanza di informativa in merito alle motivazioni della mancata pubblicazione dei dati, pur non potendo applicare i criteri di cui all'Allegato 4, è stato attribuito prudenzialmente, a scopo di segnalazione, un valore 2 all'aggiornamento.

d) Apertura formato

Le informazioni in formato tabellare (elenchi / registri) risultano in formato aperto o elaborabile. Sono in formato non aperto o elaborabile i CV, i bilanci e gli altri provvedimenti.

Osservazioni finali

L'OIV, con riferimento alle sezioni esaminate di cui all'2.2 della Del. ANAC n. 213/2020, 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 31 maggio 2020