



*Organismo di Vigilanza*

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

Allegato 3 alla Delibera n. 141/2019

### **1. Data di svolgimento della rilevazione**

Data inizio: 15/04/2019

Data fine: 24/04/2019

### **2. Estensione della rilevazione**

N.A.

### **3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

La rilevazione è stata effettuata attraverso la verifica 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.

#### Pubblicazione dei dati

Si rileva una generale ottemperanza degli adempimenti previsti; non risultano pubblicati: 1) le dichiarazioni, del titolare dell'incarico amministrativo, di cui all'art. 14, c. 1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 2, c. 1, punti 1 e 2, L. n. 441/1982; 2) il "Programma biennale degli acquisti" di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 e agli artt. 21, c. 7, e 29, c. 1 del d.lgs. n. 50/2016; 3) le "Delibere a contrarre" ovvero gli atti analoghi di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti sotto soglia; 4) le "Informazioni ulteriori" di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; 5) i "Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione" di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e all'art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016.

#### Completezza del contenuto

I dati laddove pubblicati risultano completi, con le eccezioni relative ad alcuni dati relativi alle procedure di affidamento, comunque di norma presenti in altre sottosezioni.

#### Aggiornamento

I dati sono aggiornati; le valutazioni pari a 0 si riferiscono a sezioni i cui dati non sono stati pubblicati.

#### Apertura formato

Le informazioni in formato tabellare risultano in formato aperto o elaborabile. Sono di norma in formato non aperto o elaborabile le dichiarazioni, i CV, ecc..

#### Osservazioni finali

L'OIV, con riferimento alle sezioni esaminate di cui all'2.2 della Del. ANAC n. 141/2019, 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 modello che disciplina gli obblighi di pubblicazione al fine di migliorarne completezza e efficacia.

Redatto in data 24 aprile 2019