



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

2021.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
- Confronto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione (incontri del 4 maggio 2021 e 21 maggio 2021);
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione oggetto della presente rilevazione si rappresenta quanto segue.

- Dati relativi a i premi (Art. 20, c.2, d. lgs. N.33/2013): manca la distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi; non è presente l'aggiornamento del grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016: mancano le informazioni ulteriori (Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione non sono completi (Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016) ;
- Bilancio preventivo e consuntivo: mancano dati relativi alle voci dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo; mancano i documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche; mancano i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Tanto premesso, si invita l'amministrazione a porre in essere ogni intervento utile per allineare i suddetti obblighi di pubblicazione alla normativa vigente.

Firmato

Firmato digitalmente da

franco caridi
C = IT

Firmato digitalmente da: TRISOLINI ADRIANA
Data: 17/06/2021 14:40:30

LORUSSO STEFANO
2021.06.18 21:03:50

CN=LORUSSO STEFANO
C=IT
2.5.4.4=LORUSSO
2.5.4.42=STEFANO

RSA/2048 bits