

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione: 29/04/2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta secondo le seguenti modalità operative:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione
- colloqui con il responsabile della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Tra le criticità da dover segnalare vi sono alcuni documenti (es. ammontare dei premi e differenziazione premialità) oltre ad altri pubblicati in sezioni diverse da quelle prescritte (relazioni dei revisori) e in parte non elaborabili risultando documenti scannerizzati. Vi sono inoltre documenti non pubblicati affatto quali l'ammontare complessivo dei debiti, i canoni di affitti oltre ai documenti di validazione del nucleo di valutazione delle precedenti annualità. Le suddette criticità sono state comunque segnalate dallo scrivente sia al Responsabile della Trasparenza che al Segretario generale in modo tale da poterle immediatamente aggiornarle a tutto il 2016.

Eventuale documentazione da allegare

Forlì 29 aprile 2017

