

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione dal 01/03/2018 al 03/04/2018

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- 1 Verifica sul sito istituzionale della presenza, nella sezione “Amministrazione trasparente” delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti in relazione ai singoli adempimenti inerenti le voci tematiche contenute nella griglia di rilevazione. Tale verifica è stata condotta autonomamente, come istruttoria, dai singoli componenti a partire dal 1 marzo 2018 e, successivamente, condotta in maniera collegiale in occasione delle riunioni svoltesi presso l’Azienda e in back office;
- 2 Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e, a seguito delle dimissioni del Responsabile, prosecuzione dell’attività con il supporto, quando richiesto, del Responsabile dello Staff della Direzione Generale a cui afferisce l’ufficio della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- 3 Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- 4 Colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati oggetto di attestazione;
- 5 Colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati oggetto di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’azienda ha comunicato all’OIV che in data 22 Febbraio 2018 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si è dimesso dall’incarico, pertanto, nonostante tale criticità, sono state effettuate le opportune verifiche con il supporto del Responsabile dello Staff della Direzione Generale, al fine di riscontrare il corretto inserimento delle informazioni sul sito istituzionale. Questo OIV, lì dove necessario, ha chiesto i dovuti chiarimenti a tutti i dirigenti aziendali deputati alla gestione delle informazioni oggetto di pubblicazione, i quali hanno successivamente proceduto all’aggiornamento. In riferimento al periodo di rilevazione, si segnalano delle criticità relativamente alla completa e corretta pubblicazione dei Curriculum Vitae di Consulenti/Collaboratori, l’assenza di dichiarazioni sul conflitto di interesse ed i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Fatte presenti queste segnalazioni ai responsabili dei dati oggetto di attestazione, questi hanno provveduto alla risoluzione delle criticità entro il mese di Aprile 2018.

Permangono, tuttavia, le criticità già riscontrate negli anni precedenti relative al formato di pubblicazione e nello specifico all’apertura e possibilità di elaborazione i documenti pubblicati.

Firma

Dr.ssa Clara Carbone

