

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 19/04/2018 al 26/04/2018.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

L'ente non dispone di uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata prevalentemente eseguita attraverso:

- La verifica sul sito istituzionale;
- Colloqui con i referenti individuati nell'ambito del PTPCT;

L'attività di rilevazione si è resa ancor più complessa stante la molteplicità degli enti da esaminare e la circostanza che il Presidente del Nucleo di Valutazione ha acquisito detta qualifica (a seguito di nomina quale Segretario Comunale dell'Ente) nel mese di settembre 2017

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il livello di inserimento, anche alla luce della dimensione dell'ente, appare buono. Talvolta si riscontra la necessità di sollecitare lo stesso.

Gli aspetti critici rilevati attengono al Documento di validazione della Relazione sulla Performance ed alla Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Si da atto, tuttavia, che antecedentemente alla pubblicazione della rilevazione (seppur posteriormente al termine per la relativa attestazione) è stata pubblicata la relazione del Nucleo per l'anno 2016.

In ordine alla mancata pubblicazione del cd. registro degli accessi, si veda la nota inserita nella griglia di attestazione. Da implementare anche altre sezioni

Eventuale documentazione da allegare

FTO

Il Presidente del Nucleo di Valutazione

Avv. Davide G. Praticò