



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

### ***Data di svolgimento della rilevazione***

La rilevazione è iniziata in data 29 maggio u.s. con la richiesta di una serie di estrazioni dal sistema informativo, ha preso come punto di riferimento in alcuni casi l'anno 2021 e in altri i primi tre mesi del 2022 e si è conclusa il 27/06/2022.

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

La raccolta dei dati ha riguardato principalmente:

- 1 Collaboratori Elenco pagamenti tit. 1 e tit. 2 relativi a collaboratori Importo, data pagamento, nominativo collaboratore 1/1/2021-31/12/2021;
- 2 Collaboratori Tabelle inviate a Funzione Pubblica Tabelle, data di trasmissione 1/1/2021-31/12/2021 e 1/1/2022-31/03/2022
- 3 Collaboratori Tabella incarichi disponibile sul sito Elenco degli incarichi 1/1/2021-31/12/2021 e 1/1/2022-31/03/2022
- 4 Enti controllati Elenco pagamenti / riscossioni enti controllati Importo, data pagamento, ente 1/1/2021-31/12/2021
- 5 Pagamenti Totale pagamenti Importo totale per titoli 1/1/2021-31/12/2021
- 6 Schede relative a tutti gli enti partecipati a vario titolo

L'attività si è svolta in collaborazione con la posizione organizzativa della U.o.c. Controllo di Gestione-supporto Trasparenza Anticorruzione, mediante verifica diretta sul sito istituzionale da parte dell'Oiv, e anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, nonché con l'ausilio dei dati forniti dal servizio ragioneria.

### ***Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione***

Non si rilevano aspetti critici ma si forniscono i seguenti suggerimenti per il miglioramento del sistema:

- Definizione di una modalità procedurale formalizzata e strutturata per l'eliminazione dal sistema dei dati obsoleti assicurando l'oblio degli stessi;
- Integrazione del sistema di controllo sulle società partecipate per un'esatta definizione della pubblicità sui siti istituzionali degli enti stessi previa responsabilizzazione dei dirigenti comunali competenti (allegato PTPCT "Schema degli obblighi e dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati").
- Previsione di una procedura organizzativa per la sostituzione del RPCT in caso di assenza temporanea o vacatio, così come suggerito dagli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio di Anac in data 2/2/2022, da pubblicare successivamente all'interno della sezione di amministrazione trasparente "Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione".

### ***Eventuale documentazione da allegare***

-----

***L'Organismo Indipendente di Valutazione***

***Dott. Moreno Tommasini***

***Documento firmato digitalmente***