

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata in diversi momenti temporali per permettere all'ente di adempiere in maniera completa agli obblighi normativi e poterlo supportare in maniera adeguata nel processo di adempimento. Le rilevazioni sono quindi state effettuate in tre diversi momenti:

1. 12/03/2018;
2. 20/03/2018;
3. 31/03/2018.

La presente attestazione è stata creata al 31/03/2018 come da scadenza prestabilita.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) → NO

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il lavoro ad oggetto è stato svolto con largo anticipo a partire dagli ultimi giorni dell'anno 2017.

Questo perché la normativa utilizzata è cambiata, ma è stato opportuno cominciare il lavoro con anticipo anche per poter compiere delle attività attinenti all'implementazione completa di un sistema integrato della trasparenza. Per questo motivo sono stati svolti colloqui prima di tutto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, con il quale è stato possibile capire quale fossero la struttura operativa per il reperimento e l'inserimento dei dati sul portale. In secondo luogo sono stati portati avanti dei colloqui con i responsabili complessivi per l'implementazione e il reperimento di singoli elementi riferiti a determinati uffici. Contemporaneamente sono stati svolti diversi controlli sulla griglia del 2017. Da questa prima fase di lavoro è emerso che il Comune di Carbonia ha un'adeguata struttura che negli anni si è saputa adeguare agli obblighi di pubblicazione, creando un processo funzionale ed efficace che gli permette di adempiere agli obblighi in maniera discretamente "naturale": questo è sintomo di una buona predisposizione per gli obblighi ad oggetto confermata dal fatto che, ogni qualvolta ci sia un atto da pubblicare, venga implementato un processo che permette di arrivare all'obiettivo.

Durante i controlli svolti prima dell'uscita della nuova griglia del 2018 è stato evidenziata la quasi totale completezza degli elementi rispetto alla suddetta griglia.

Per quanto riguarda il 2018, sono stati svolti tre controlli.

Durante il primo controllo del 12/03/2018, alcuni elementi non risultavano essere completi:

- *Consulenti e collaboratori*: non era presente il cv per tutti;
- *Personale*: gli elementi non risultavano aggiornati al 2017;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: non era presente per tutti il nome e la ragione fiscale;

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente il link al progetto selezionato;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente i link al cv del soggetto incaricato;
- *Controlli e rilievi sull'amministrazione*: per gli OIV, relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni non era aggiornata.

Durante il secondo controllo del 20/03/2018, alcuni elementi non risultavano essere completi:

- *Consulenti e collaboratori*: non era presente il cv per tutti;
- *Personale*: gli elementi non risultavano aggiornati al 2017;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: non era presente per tutti il nome e la ragione fiscale;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente il link al progetto selezionato;
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: presente raramente i link al cv del soggetto incaricato;
- *Controlli e rilievi sull'amministrazione*: per gli OIV, relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni non era aggiornata.

Durante l'ultimo controllo del 31/03/2018, è risultato mancante solo un elemento relativo a:

- *Controlli e rilievi sull'amministrazione*: per gli OIV, relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni non era aggiornata. L'ente si è giustificato dichiarando con non era presente né un Organismo Indipendente di Valutazione né un Nucleo di Valutazione alla data in cui si sarebbe dovuto produrre il documento.

Si segnala infine che, per quanto riguarda le due voci:

- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: non sempre presente il link al progetto selezionato,
- *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*: non sempre presente il link al cv del soggetto incaricato,

Il contenuto è mancante per alcuni atti di concessione ma ci si chiede se siano sempre effettivamente reperibili i cv delle entità beneficiarie o i link al progetto.

Non sono stati riscontrati particolari aspetti critici.

Data 06/04/2018

Il componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Carbonia

Luca Di Iorio Carbonia