

## **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 conclusa definitivamente in data 26/04/2018 avuto riguardo ai dati pubblicati al 30/03/2018. In particolare i dati relativi agli obblighi oggetto di pubblicazione sono stati salvati in pdf alla data del 30/03/2018 .

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

- Il Comune non ha sedi periferiche.

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

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono consistite in :

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2018;

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati. A tal fine è stata tenuta una riunione con i Responsabili e sostituti in data 29 marzo 2018;

inserimento nel piano di performance della tabella contenente tutti gli obblighi di pubblicazione con indicazione della tempistica e della competenza

emanazione della direttiva del segretario Comunale, Nota PROT. N.9162 del 08.02.2018, con la quale ha trasmesso una circolare sugli obblighi di trasparenza con particolare riguardo agli adempimenti eseguiti parzialmente; con deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2018 è stato approvato il piano di prevenzione della corruzione ed il piano della trasparenza indicando la griglia degli obblighi di pubblicazione con i soggetti tenuti alla pubblicazione ed alla tempistica

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

Il Segretario in carica dal mese di dicembre 2017 ha rilevato l'assenza di flussi informatici per la pubblicazione dei dati su Amministrazione Trasparente e incompletezza dei dati nonché ritardi nella pubblicazione. Il sito del Comune risulta inadeguato tenuto conto dell'impossibilità di pubblicare file con notevole estensione A tal fine ha emanato le seguenti direttive :

nota PROT. N.2937 del 16.01.2018 avente ad oggetto:: Adempimenti art. 1 comma 32 L. 190/2012

### **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

nota PROT. N.6751 del 29.01.2018 avente ad oggetto: Istituzione registro degli accessi

Nota PROT. N.9162 del 08.02.2018 avente ad oggetto: : Verifica correttezza pubblicazione dati sulla sezione amministrazione trasparente.

Il Segretario rileva di non disporre di alcun collaboratore nello svolgimento delle funzioni di controllo. Rileva inoltre che il Nucleo di Valutazione è scaduto e che è in itinere la modifica del regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi con la previsione dell'istituzione dell'OIV

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott.ssa Dorotea Grasso**

**“ firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/93”**