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

***Data di svolgimento della rilevazione***

16 aprile 2019

***Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)***

Non vi sono uffici periferici da controllare. Tutte le informazioni vengono gestite dalla sede amministrativa.

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

Il procedimento per la conduzione della rilevazione è partito dall’esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione. Tutti i dati oggetto di pubblicazione sono stati fotografati e stampati tra il 27 ed il 29 marzo ed assunti a protocollo. A seguire è stato disposto che eventuali pubblicazioni tra la data di protocollo e la data della verifica debbano essere notificate all’Organo tenuto all’attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Sono seguiti dei colloqui con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed i referenti per la trasmissione dei dati per verificare le modalità operative di trasmissione e le criticità emergenti da questo onere. Le modalità di trasmissione consistono nel caricamento del dato oggetto di pubblicazione in una cartella flussi condivisa tra ciascun referente ed il RPCT secondo il calendario indicato nella procedura flussi informativi in relazione agli obblighi di aggiornamento.

E’ seguita una verifica direttamente sul sito istituzionale attraverso l’utilizzo dei supporti informativi al fine di attestare la presenza di tutti i documenti e il formato open delle informazioni pubblicate.

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

Gli uffici lamentano che nonostante la sezione sulla trasparenza sia correttamente implementata, vengono continuamente segnalate difficoltà nell’adempiere con puntualità alla trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione con richiesta di automatizzare il flusso dati soprattutto nella sezione relativa a bandi di gara e appalti ed alle consulenze. Questo problema si acuisce anche in relazione al numero limitato delle persone impiegate in azienda e alla conseguente impossibilità di individuare personale dedicato. A tal proposito si segnala che da metà anno dovrebbe essere operativo il nuovo portale della trasparenza che, acquisito alla fine del 2018, è attualmente nella fase di popolamento dati.

Per quanto attiene al formato aperto del dato si registra un ulteriore miglioramento anche se permangono ancora alcune informazioni che devono essere scansionate per procedere alla pubblicazione quali verbali di assemblea, sentenze, bilanci e relazioni al bilancio.

Si evidenzia infine che nella sezione bandi di gara e contratti non è stata pubblicata la programmazione biennale degli appalti di beni, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro. Allo stato la struttura sta predisponendo il regolamento attuativo della programmazione appalti da implementare in azienda che costituisce obiettivo gestionale per l’anno 2019.

L’Organismo di Vigilanza

F.to Andrea Martin

F.to Tommaso Ballarin

F.to Stefano Masarin