

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione: 29/04/2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta secondo le seguenti modalità operative:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione
- colloqui con il responsabile della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Tra le criticità da dover segnalare vi sono alcuni documenti non aggiornati (dati patrimonio) e altri che non risultano editabili in quanto inseriti in versione scansionata (controllo revisori; controlli e rilievi Corte dei Conti); infine vi sono documenti presenti ma postati in sezione differenti rispetto a quanto richiesto dalla regolamentazione in tema di griglia della trasparenza (attestazioni e validazioni nucleo di valutazione). Si tratta di apportare lievi modifiche alle informazioni suscettibili di aggiornamento.

Eventuale documentazione da allegare

Forlì 29 aprile 2017

