

Allegato 3 - “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

Dal 30/03/2019 al 30/04/2019

Indicare le modalità seguite per individuare l'intero complesso di uffici periferici e articolazioni organizzative autonome, nonché il numero complessivo degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative esistenti.

Non vi sono uffici periferici e organizzazioni autonome

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Durante le fasi di rilevazione della presenza e qualità dei dati pubblicati sul sito “Società trasparente”, nonché del loro aggiornamento, si è proceduto alla realizzazione delle seguenti azioni:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile anticorruzione 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 del Servizio Amministrazione dell'Azienda
- colloqui con il Direttore generale f.f. dell'Azienda
- colloqui con i referenti che si occupano della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale;
- colloquio con il referente dell'accesso agli atti;
- verifica sistematica e puntuale sul sito istituzionale di tutti i punti e i dati riguardanti gli obblighi che interessano l'Azienda.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le criticità principali riscontrate riguardano la non sempre tempestiva azione di aggiornamento dei dati sul sito istituzionale, la non completa pubblicazione dei curriculum (ne manca una parte significativa ancorché riferiti in larga parte a persone che hanno fornito il proprio curriculum per anni passati e che è pubblicato nei dati relativi agli incarichi pregressi) oltre che la presenza, in alcune limitate situazioni, di documenti non modificabili (formato .pdf scannerizzato). Nella griglia sono stati inseriti i dati relativi al tasso di assenza, al costo del personale e alla contrattualistica nazionale, regionale e integrativa aziendale e i parametri richiesti in merito ai ritardi nei pagamenti dei fornitori.

In seguito alle indicazioni della scorsa rilevazione è stata verificata la pubblicazione trimestrale delle “delibere a contrarre” e delle “delibere a contrarre in forma sintetica” e sono stati aggiornati i dati (email e telefono) di tutti i responsabili delle nuove strutture derivanti dalla riorganizzazione aziendale attivata lo scorso 15 marzo 2018.

30 aprile 2019

Igor BONI
Firmato in originale