

### **Allegato 3 - “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”**

#### **Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti**

##### **Data di svolgimento della rilevazione**

Dal 30/03/2018 al 16/04/2018

**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 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 prefesssi) oltre che la presenza, in alcune limitate situazioni, di documenti non modificabili (formato .pdf scannerizzato).

Si fornisce indicazione di procedere almeno trimestralmente alla pubblicazione delle “delibere a contrarre” e di aggiornare tempestivamente i dati (emali e telefono) di tutti i responsabili delle nuove strutture derivanti dalla riorganizzazione aziendale attivata lo scorso 15 marzo 2018.

26 aprile 2018

Igor BONI  
Firmato in originale