

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Organismo Indipendente di Controllo

Data di svolgimento della rilevazione

20/04/2017

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

Non applicabile.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta verificando sul sito istituzionale, ed attraverso l'utilizzo dei supporti informatici, gli obblighi di pubblicazione indicati nella griglia. Sono, cioè, state disaminate le singole sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente", verificando la pertinenza dei contenuti e delle intestazioni delle sottosezioni alle disposizioni del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016, procedendo, altresì, al controllo dei singoli documenti allegati al fine di verificare il grado di "apertura" del formato dei files.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Ad eccezion fatta delle seguenti rilevazione:

- Sezione Performance, sottosezione Ammontare complessivo dei premi: l'informazione è riportata in un unico documento.
- Sezione Performance, sottosezione Dati relativi ai premi: l'informazione è riportata in un unico documento.
- Sezione Bilanci, sottosezione Poiano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: l'informazione è non applicabile poiché gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.
- Sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione, sottosezione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe: 1) la relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) è inserita nel verbale di validazione della relazione sulla performance; 2) l'apertura del formato dei documenti pubblicati è pari a 0 in quanto trattasi di scansione di verbali prodotti da Nucleo di Valutazione ed Organismo di Controllo.

Tutte le informazioni richieste sono correttamente pubblicate nelle sottosezioni monitorate, sono aggiornate e complete.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.

Bisceglie, 20/04/2017

La coordinatrice _____

I Componenti _____

