

## **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

### *Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe*

#### *Data di svolgimento della rilevazione*

La rilevazione è stata effettuata dal 30 marzo 2018 al 24 aprile 2018.

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

L'O.I.V. è stato nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 30/03/2017 e si avvale della collaborazione del dipendente Felice d'Avanzo del Settore di Supporto alla Direzione Politica dell'Ente, individuato in sede di Conferenza dei Dirigenti e nominato componente della Segreteria tecnica dell'O.I.V. con Nota del Segretario Generale n. 27902 del 13/04/2017, in applicazione dell'art. 3 del Regolamento sul funzionamento dell'O.I.V. approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 28.02.2013.

La rilevazione è stata condotta secondo le seguenti modalità:

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Richiesta di chiarimenti ai responsabili della trasmissione dei dati, (con nota del 16/04/2018);
- Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Indicare

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

Si riscontra la presenza di documenti prevalentemente in formato PDF alcuni -elenco immobili e canoni- firmati digitalmente in estensione p7m ed in relazione ai singoli punti verificati si rileva quanto segue:

#### **Consulenti e collaboratori:**

- il dato riporta un campo per l'inserimento del CV in formato europeo valorizzato per una percentuale di circa il 10% degli incaricati;
- non si riscontra l'effettuata verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;
- non si riscontra la tabella degli incarichi comunicata alla Funzione Pubblica ex art. 53 del TUPI.

#### **Personale**

#### **Bandi di concorso**

Mancano le prove d'esame e i criteri di valutazione della commissione in quanto non vi sono state

### **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

selezioni che prevedevano l'espletamento di prove scritte.

#### **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

Manca il link al progetto selezionato e il link al curriculum vitae del soggetto incaricato.

#### **Beni immobili e gestione patrimonio:**

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti sono datati 2013 e pur avendo chiesto chiarimenti in merito non è pervenuta alcuna risposta, il file risulta in pdf firmato digitalmente in estensione p7m.

#### **Controlli e rilievi sull'amministrazione:**

*Il Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) e' inserito all'interno dei verbali dell'OIV in relazione alle valutazioni di volta in volta espletate e al periodo considerato.*

*In merito alla 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) Le linee guida n. 5/2012 Civit sono rivolte alle amministrazioni indicate nell'art. 2 del D.Lgs 150 del 2009 e, solo nei limiti di cui all'art. 16 del D.Lgs 150-2009 e salvi i protocolli stipulati da Civit con ANCI e UPI agli enti territoriali.*

*L'OIV a seguito degli incontri e delle verifiche effettuate, sta predisponendo i relativi documenti che alla data odierna risultano in fase di predisposizione.*

#### **Pianificazione e governo del territorio:**

*Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.*

La maggior parte della documentazione è piuttosto datata e riguarda quasi esclusivamente dati risalenti al 2016 (pianificazione generale PRG e PUG, e varianti), il sito risulta aggiornato al 2017.