

Alessandro Nicastri
Lettere Commercialista
Revisore Legale

Spettabile
Comune di Capriva del Friuli
Piazza Vittoria n.3
34070 Capriva del Friuli (GO)

Oggetto: allegato 3 - scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).

Data di svolgimento della rilevazione:

La rilevazione è stata effettuata il giorno 31/03/2017.

Estensione della rilevazione:

La rilevazione non ha coinvolto uffici periferici e articolazioni organizzative autonome in quanto l'ente non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

La rilevazione è stata effettuata sulla base dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell'ente, dott. Gianluigi Savino, nominato con decreto n. 1 del 15 gennaio 2014.

Si è verificato che l'ente ha osservato il programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018 con delibera di G.C. n. 7/2016 del 28 gennaio 2016; nell'anno 2017 è stata adottata dalla Giunta la delibera n. 3/2017 del 31 gennaio 2017, che ha unificato in un unico atto, per gli anni 2017-2019, il piano triennale di previsione della corruzione, della trasparenza e della integrità.

È stata eseguita un'accurata analisi della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Capriva del Friuli, dei documenti e dei dati presenti nelle sottosezioni. Sono stati anche intrattenuti colloqui con il Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e con i responsabili della trasmissione dei dati, per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Alessandro Nicastri
Settore Commercialista
Revisore Legale

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

Stante l'organico ridotto, dovuto anche alle dimensioni dell'ente, si rileva una scarsità dei dati pubblicati.

Le lacune e/o mancanze sono state debitamente valutate nella griglia allegato n. 2 della delibera ANAC 236/2017.

L'OIV raccomanda al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza l'adozione tempestiva di azioni finalizzate ad assolvere i seguenti obblighi di pubblicazione, in accordo con i responsabili dei dati:

Sezione Performance:

- 1) pubblicazione del regolamento di valutazione delle performance e del sistema premiale e della delibera di approvazione dell'organo esecutivo per tutti gli anni di riferimento dall'entrata in vigore della normativa (artt. 7, 10 del Dlgs n. 150/2009);
- 2) raccolta e pubblicazione dei dati relativi ai premi e al loro ammontare complessivo per tutti gli anni di riferimento dall'entrata in vigore della normativa (art. 20, c. 1 e 2 del Dlgs. n. 33/2013);

Sezione Bilanci:

- 1) completamento della raccolta delle informazioni relativi ai dati di bilancio preventivo e consuntivo, in particolare gli allegati e le relazioni dell'organo esecutivo e di controllo con le relative rappresentazioni grafiche per tutti gli anni dall'entrata in vigore della normativa (art. 29, comma 1, Dlgs. n. 33/2013);
- 2) creazione di sottosezioni all'interno della sezione bilanci per i dati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, in modo da rendere più chiaramente conoscibile e trasparente alla collettività l'accesso ai dati;

Sezione beni immobili e gestione del patrimonio:

- 1) raccolta e inserimento dati relativi alla gestione del patrimonio e dei canoni di locazione o affitto per tutti gli anni dall'entrata in vigore della normativa;

Sezione controlli e rilevamenti sull'amministrazione:

- 1) creazione della sottosezione degli adempimenti svolti da parte dell'OIV (art. 31, D.Lgs n. 33/2013), in particolare l'inserimento delle attestazioni dell'OIV (scheda di attestazione, di sintesi e la griglia di rilevazione dei dati).

Eventuale documentazione da allegare:

Non vi sono documenti da allegare.

Capriva del Friuli, 31 marzo 2017

dott. Alessandro Nicastri

