

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata, iniziata e conclusa il giorno 01/04/2019.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

- No uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Nel processo di rilevazione ad oggetto sono state svolte una serie di attività propedeutiche al raggiungimento dell'obiettivo:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione 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 i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- verifica del corretto svolgimento del processo di caricamento dei dati sul portale del Comune;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel controllo effettuato non sono state pubblicate in maniera corretta le voci relative a:

- Performance→Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
(documento non aggiornato)
- Performance→Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance distribuiti
(documento non aggiornato)
- Performance→Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti (documento non aggiornato)
- Bilanci→Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (documento non aggiornato)
- Bilanci→Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (documento non aggiornato)
- Informazioni ambientali→stato dell'ambiente (sezione vuota)

- Informazioni ambientali → fattori inquinanti (sezione vuota)
- Informazioni ambientali → Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto (sezione vuota)
- Informazioni ambientali → Relazioni sull'attuazione della legislazione (sezione vuota)
- Informazioni ambientali → Stato della salute e della sicurezza umana (sezione vuota)
- Informazioni ambientali → Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio (sezione vuota)

A riguardo dell'ultima sezione "Informazioni ambientali" ci si domanda però se determinati documenti richiesti siano di diretta pertinenza dell'Ente Locale.

Eventuale documentazione da allegare

Cagliari 01/04/2019

L'Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. Andrea Boi

Presidente



Dott.ssa Ilaria Saba

Componente



Dott. Jacopo Deidda Gagliardo

Componente

