

Prot 434 / 31. III. 2017

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta in data 31/03/2017.

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

Non è stata effettuata estensione della rilevazione in quanto non sussistono uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta con le seguenti modalità:

- colloqui con il 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;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati pubblicati i seguenti documenti perché non obbligatori per l'anno 2016:

- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.

Non sono stati pubblicati i seguenti elementi perché non risulta distribuita produttività negli ultimi anni:

- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi.

Non sono stati pubblicati i seguenti documenti in quanto il Nucleo di Valutazione è stato nominato solo con decreto sindacale n 01/2017:

- Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
- Altri atti degli organi indipendenti di valutazione.

Non sono stati pubblicati i seguenti documenti perché non obbligatori per l'ente locale (come risulta

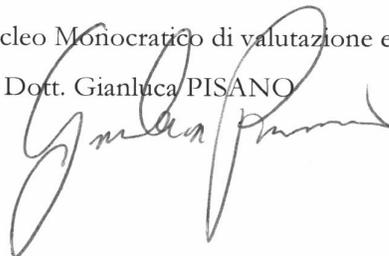
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

dall'allegato 2, Foglio 1, infatti, l'obbligo di pubblicazione sussiste a carico di enti, aziende o strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario):

1) Liste di attesa.

Conca Casale, 31/03/2017

Il Nucleo Monocratico di valutazione esterno
Dot. Gianluca PISANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianluca Pisano', written over the printed name.