

Allegato 1.1 alla delibera n. 141/2018 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1.



## COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

Documento di attestazione

- A. L'OIV del Comune di Castagnaro ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
- B. L'OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altro Organismo con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA CHE

L'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

L'OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: attraverso il diretto collegamento dal terminale esterno all'amministrazione alla struttura della trasparenza presente sul sito web del Comune di Castagnaro, si è potuto riscontrare l'assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione, in apposita sezione "Amministrazione trasparente" al link [www.comunedicastagnaro.it](http://www.comunedicastagnaro.it), dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell'aggiornamento dei medesimi al momento dell'attestazione, come riportato nella griglia di rilevazione allegata alla presente attestazione e pubblicata sul sito, dalla quale si evincono le

<sup>1</sup>

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

valutazioni finali espresse dall'Organismo sulla base dei criteri di valutazione indicati dall'allegato n. 4 della delibera n. 141/2018.

Durante le rilevazioni, a seguito degli accessi eseguiti in data 31/03/2018 e in diverse date successive, sono state riscontrate alcune criticità in merito alla mancanza nella sezione consulenti di alcuni curricula; nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici alcune criticità in merito alla mancanza dei criteri di individuazione dei beneficiari negli atti di concessione. Nella sezione Controlli e Rilievi dell'amministrazione si riscontra il mancato caricamento delle valutazioni delle Posizioni Organizzative; inoltre nella sezione Accesso Civico manca il Registro degli accessi. Da sottolineare la presenza nelle varie sezioni di documenti in formato non elaborabile. Si invitano pertanto gli uffici preposti al caricamento dei dati mancanti e al puntuale adempimento della normativa vigente.

Castagnaro, 30/04/2018

#### L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Dott. Francesco Montemurro\*

Dott. Tonino Tiengo\*

Dott. Gianluca Mizzoni\*

(\* Documento firmato digitalmente)



## COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

### Scheda di sintesi sulla rilevazione

#### Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta attraverso collegamenti in data 31/03/2018 e successive.

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

Non effettuata in quanto l'Amministrazione non ha uffici o articolazioni organizzative autonome.

#### Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'attività di rilevazione ha comportato lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica dell'attività svolta dall'RPCT per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con il RPCT ed il relativo personale dipendente, referenti dell'organizzazione, comunicazione e pubblicizzazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, attraverso l'utilizzo dell'interfaccia di collegamento con la sezione della trasparenza presente sul sito [www.comunedicastagnaro.it](http://www.comunedicastagnaro.it), della pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 alla delibera n. 141/2018 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018.

#### Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Durante le rilevazioni, a seguito degli accessi eseguiti in data 31/03/2018 e in diverse date successive, sono state riscontrate alcune criticità in merito alla mancanza nella sezione consulenti di alcuni curricula; nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici alcune criticità in merito alla mancanza dei criteri di individuazione dei beneficiari negli atti di concessione. Nella sezione Controlli e Rilievi dell'amministrazione si riscontra il mancato caricamento delle valutazioni delle Posizioni Organizzative; inoltre nella sezione Accesso Civico manca il Registro degli accessi. Da sottolineare la presenza nelle varie sezioni di documenti in formato non elaborabile. Si invitano pertanto gli uffici preposti al caricamento dei dati mancanti e al puntuale adempimento della normativa vigente.

Eventuale documentazione da allegare

- Allegato 1 - Attestazione OIV;
- Allegato 2.1 alla delibera n. 141/2018 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018.

Castagnaro, 30/04/2018

**L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

Dott. Francesco Montemurro\*

Dott. Tonino Tiengo\*

Dott.  Mizzon\*

(\* Documento firmato digitalmente)