



PROVINCIA DI COMO

VIA BORGOVICO, 148 - 22100 COMO
tel. 031/230.224- telefax 031/230.895
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta dall'11/04/2019 al 16/04/2019.

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

L'Amministrazione non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per procedere alla rilevazione si sono confrontati gli obblighi di legge da certificare e le pubblicazioni effettuate sul sito istituzionale, con la collaborazione del Responsabile della trasparenza e del personale addetto alla gestione dati.

I controlli dell'attestazione al 31/03/2019 sono stati effettuati sia sui dati di back office sia sulle risultanze di pubblicazione.

L'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stata verificata sia in fase di predisposizione del un nuovo piano triennale di prevenzione, sia in fase di introduzione di specifici obiettivi di trasparenza nel piano delle performance.

Dal punto di vista del coinvolgimento degli uffici nella pubblicazione, si rileva che sia dal punto di vista formale (attribuzione responsabilità con apposito allegato al PTPCT) sia dal punto di vista operativo (pubblicazione dei dati) è stato coinvolto il personale della Provincia a diversi livelli: coordinamento e controllo dei dati pubblicati da parte del RPTC e dell'ufficio di supporto, creazione del gruppo di lavoro operativo, sensibilizzazione dei responsabili formali (dirigenti e P.O.).

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessuno

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Firma dei componenti del Nucleo Interno di Valutazione

Elisabetta Cattini

Luca Bisio

Bruno Susio

Documento firmato digitalmente