



Comune di Cavaglio d'Agogna

(Via Roma,1 C.A.P. 28010)

Provincia di Novara

Codice fiscale 00288380033

Tel. (0322)806114

Fax (0322)806115

E mail cavaglio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it

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

Le operazioni di rilevazione sono state effettuate il 27.04.2019 dalla sottoscritta Segretario comunale, incaricata a scavalco presso l'Ente, dal 01/05/2018 fino al 31/10/2018 e successivamente dal 01/01/2019 fino al 30/04/2019, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La presente attestazione viene resa in assenza di Organismo Indipendente di Valutazione, non essendo stata ancora recepita nella normativa regolamentare dell'Ente la relativa figura e attivata la connessa funzione.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- verifica dell'attività svolta dai responsabili di Area e dalla sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di verificare il corretto 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, nonché mediante confronto diretto richiesto sia al gestore del sito istituzionale che alla *software house* fornitrice dei programmi gestionali informatici per verificare il livello di flusso dei dati che alimenta il portale della trasparenza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nell'Ente non è stata adeguata la normativa regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi mediante l'introduzione del sistema di valutazione collegata alla performance organizzativa ed individuale. Inoltre l'Amministrazione, oltre a modificare le fonti regolamentari e adottare le misure organizzative necessarie allo scopo, dovrà provvedere entro breve tempo anche ad implementare i propri software gestionali per completare il percorso procedurale cui collegare la valutazione ed il sistema dell'performance.

Premesso che l'Ente ha un numero esiguo di dipendenti (quattro unità a tempo indeterminato e una unità a tempo determinato) si evidenzia che non è garantito il monitoraggio e il caricamento continuo, secondo la tempistica prevista dalla vigente normativa, dei dati e delle informazioni che alimentano il portale nella sezione "Amministrazione trasparente", con particolare riferimento ai dati finanziari dei premi ai dipendenti ed ai dati della programmazione delle opere pubbliche.

Infine, in relazione alle misure organizzative assunte, di cui all'attestazione sottoscritta in data odierna, fa rilevare che occorre adottarne ulteriori, finalizzate a potenziare il regolare flusso dei dati e delle informazioni per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Cavaglio d'Agogna, li 27/04/2019

Dott. ssa Carmen Cirigliano

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93)