

## **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018**

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

#### *Data di svolgimento della rilevazione*

dal 04/04/2018 al 27/04/2018

I membri dell'OIV della Regione hanno iniziato le attività di rilevazione dell'effettivo adempimento degli obblighi di trasparenza a partire dal 4 aprile 2018. Per la loro attività di controllo sull'adempimento da parte della ADISU degli obblighi di pubblicazione l'OIV si è avvalso della collaborazione del RPCT.

Durante la riunione dell'OIV del 10 aprile 2018, l'OIV ha incontrato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per concordare le modalità della collaborazione nella effettuazione della verifica sull'adempimento degli obblighi di trasparenza. La rilevazione si è conclusa con un'ultima verifica effettuata dall'OIV in data 27 aprile 2018

#### *Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)*

In questa Amministrazione non sono presenti uffici periferici.

#### *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

La rilevazione ed è stata effettuata, oltre che con l'ausilio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, attraverso l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e alla verifica sul sito istituzionale dell'ADISU, con particolare riferimento alle sezioni di "Amministrazione trasparente" oggetto di attestazione ai sensi delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018.

#### *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Non è possibile attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in quanto le relative banche dati a cui si può accedere per i controlli non forniscono dati sufficienti a riguardo. Su questo aspetto l'OIV ha chiesto al RPCT di provvedere, in tempi brevi, alla risoluzione della questione.

Si rileva che negli scorsi anni non è stato predisposto dall'OIV il documento di validazione della Relazione sulla performance, né la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, ciò in analogia a quanto effettuato dalla Regione Umbria.

Il nuovo OIV in carica, provvederà alla predisposizione e pubblicazione dei predetti documenti.

#### *Eventuale documentazione da allegare*

Non sono presenti documenti da allegare

Perugia, 30 aprile 2018

Il presidente dell'OIV della Regione Umbria

Firmato: Prof.ssa Alessandra Pioggia