

## *Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti*

### *Data di svolgimento della rilevazione*

Indicare la data di svolgimento della rilevazione: 31/03/2017.

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

La rilevazione è stata effettuata con le seguenti modalità:

- verifica sul sito istituzionale con l'utilizzo di supporti informatici
- acquisizione della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione (stampe delle videate del sito internet del Comune in data 30.03.2017 e 31.03.2017 predisposte dal Responsabile dei Servizi Affari Generali)
- colloquio con il Responsabile dei Servizi Affari Generali, che costituisce struttura di supporto conoscitivo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

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

1. Per quanto riguarda i bilanci di previsione, la percentuale indicata in merito all'apertura del formato tiene conto delle modalità di pubblicazione di tutte le annualità pubblicate, mentre per l'esercizio 2017 il formato è interamente aperto.
2. Si è riscontrata la non trasformabilità in formato aperto dei documenti che per le varie annualità compongono il conto consuntivo e dei relativi allegati. Risulta in formato aperto solo la deliberazione di approvazione.
3. Relativamente al documento OIV di validazione della relazione della performance e relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni il valore 3 attribuito all'apertura del formato riguarda la dichiarazione sulla non obbligatorietà della redazione del documento ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 150/2009.