

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018



REGIONE BASILICATA

Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito – OIV

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata avviata in data 06/04/2018, nella quale si procede alla compilazione della griglia – Allegato 2.1 alla Delibera n. 141/2018 - unitamente alla redazione del documento di attestazione.

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

L'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale di Matera (ATER Matera) non è organizzata in uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata avviata con le seguenti modalità:

- Accesso al Sito Istituzionale dell'ATER Matera - Sezione Amministrazione Trasparente e predisposizione della Griglia di rilevazione, di cui all'Allegato 2.1 della Delibera n.141/2018 A.N.AC. a seguito di confronto con preliminare Griglia di rilevazione al 31/03/2018 elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, trasmessa all'O.I.V. in data 03/04/2018;
- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Verifica finale sul Sito Istituzionale, al fine di procedere alla compilazione della Griglia di rilevazione definitiva e del relativo Documento di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

In sede di verifica sono state rilevate le seguenti criticità:

- In diverse sottosezioni di Amministrazione Trasparente i dati non sono pubblicati in formato aperto;
- In “Controlli e rilievi sull'amministrazione” mancano le sottosezioni “Relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile” e “Rilievi Corte dei conti”.
- In alcune sottosezioni viene riscontrata l'incompletezza del contenuto come riportato sulla Griglia di rilevazione - Allegato 2.1 alla Delibera n. 141/2018.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna