

## **Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 – Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe - ANNO 2017.**

### ***Data di svolgimento della rilevazione:***

La rilevazione si è svolta nei giorni 28/03/2018, 29/03/2018, 30/03/2018 e 03/04/2018, coinvolgendo Strutture Organizzative diverse.

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

Per la ULSS 9 Scaligera non ricorre l'obbligo relativamente a questo punto.

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

La modalità per condurre la rilevazione è stato un audit di compliance, ai sensi della deliberazione ANAC del 21 febbraio 2018, n. 141, effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che ha portato all'elaborazione dell'exit report presentato al Direttore Generale. L'audit ha riguardato l'intera sezione dell'Amministrazione Trasparente per poter dare inizio all'attività di monitoraggio prevista nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2018-2020. Il monitoraggio sull'attuazione delle raccomandazioni è previsto sia effettuo a fine giugno.

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

Ai sensi della deliberazione ANAC n.141/2018 si è proceduto all'esame della griglia di rilevazione e dei criteri per la sua compilazione

I dati su cui è richiesta l'attestazione sullo stato di pubblicazione al 31.03.2018 non presentano particolari criticità ad eccezione delle sottosezioni:

- **Consulenti e Collaboratori** in cui non vengono pubblicate le “Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse” in attesa di un miglioramento del software per la gestione dell'Amministrazione Trasparente in uso.
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici** dove non è attivo il link al curriculum vitae del soggetto incaricato in attesa di una modifica del software per la gestione dell'Amministrazione Trasparente in uso.
- **Beni immobili e gestione patrimonio** dove non è corretto il formato di pubblicazione di alcuni documenti riferiti all'anno 2016.

***Eventuale documentazione da allegare:*** Exit Report Audit di Compliance marzo 2018 presso Ufficio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Verona 27/4/2018

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
Dott.ssa Francesca Lazzarotto