



Agenzia per la Coesione Territoriale

Organismo Indipendente di Valutazione

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE

1. Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata in data 31/3/2017.

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata preceduta da analoga rilevazione condotta dalla struttura tecnica di supporto, in collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in data 29/3/2017. La struttura tecnica di supporto ha effettuato una prima ricognizione dei dati presenti nella sezione Amministrazione trasparente e ne ha sottoposto gli esiti all'OIV. Successivamente, in data 31/3/2017 l'OIV ha proceduto ad una più approfondita verifica sul sito.

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

A seguito della rilevazione effettuata sono state rilevate le seguenti criticità:

- vi sono alcuni documenti il cui contenuto risulta parzialmente completo o, comunque, da consolidare (piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, documenti relativi al bilancio preventivo in forma aggregata e semplificata);
- vi sono alcune informazioni pubblicate, ma non con la periodicità richiesta (indicatori della tempestività dei pagamenti, rilevati su base trimestrale);
- vi sono alcune informazioni presenti all'interno di "amministrazione trasparente", ma non collocate nell'apposita sezione prescritta dalle regole nazionali (criteri del sistema di valutazione utilizzati ai fini dell'attribuzione dei premi);
- al momento in cui è stata condotta la rilevazione (31/3/2017) non risultavano presenti le relazioni dell'organo di revisione; su indicazione della competente struttura, è stato successivamente accertato che le relazioni erano pubblicate, ma nella sezione "Bilanci"; alla data del 3/4/2017, è stato accertato che sono correttamente pubblicate, nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", sia la Relazione Collegio revisori budget 2017, sia la Relazione Collegio revisori budget aggiornato 2016;
- non risulta pubblicata l'informazione relativa all'ammontare complessivo dei debiti ed al numero delle imprese creditrici; al riguardo, l'amministrazione ha comunque fatto presente



Agenzia per la Coesione Territoriale

la difficoltà di elaborare un dato consolidato e certificato, poiché sono in corso (e non sono ancora concluse) le operazioni finalizzate alla predisposizione del bilancio d'esercizio; si prescrive comunque la pubblicazione del dato contestualmente alla predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Roma, 6 aprile 2017

Il componente unico
Pierluigi Mastrogiuseppe
Firmato digitalmente