

Biblioteca Fardelliana

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

Data di svolgimento della rilevazione 28/06/2021

La rilevazione è stata effettuata in data 28/06/2021.
Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione.

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

NON PERTINENTE



Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione che sono state eseguite sono:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Premesso che l'Ente Biblioteca Fardelliana, Ente strumentale del Comune di Trapani, partecipata al cento per cento dal medesimo Comune non ha allo stato attuale un nucleo di valutazione, pertanto la presente rilevazione è stata effettuata dal Revisore Unico dei Conti dell'Ente, coadiuvato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza Dott.ssa Margherita Giacalone, Direttore dell'Ente, si rileva quanto segue:

a) la maggior parte dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazioni non sono pubblicate in formato "aperto", ma in pdf scannerizzati, in quanto il programma di gestione del sito istituzionale dell'Ente, e nello specifico nella sezione "Amministrazione Trasparente", attualmente in uso, non consente, dal punto di vista tecnico, la possibilità di pubblicare i documenti e i dati in formato aperto e con flusso continuo. Necessita pertanto che l'Amministrazione si adoperi al più presto a predisporre un nuovo sito istituzionale dotato di software adeguato per la pubblicazione dei dati in formato aperto nel rispetto della normativa vigente in materia di accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni;

Biblioteca Fardelliana

b) per quanto riguarda la sottosezione "Performance" presente nella griglia di cui all'allegato 2.1.A si precisa che l'Ente ha introdotto la Performance con il CCDI 2018/2020 a valere dall'anno 2020. Allo stato attuale non si è proceduto ancora alla Contrattazione Decentrata Integrativa per l'anno 2020 e conseguentemente non sono stati erogati premi al personale nè vi sono dati da pubblicare sotto la voce Performance.

Per quanto riguarda i dati relativi alla Contrattazione Decentrata Integrativa per il personale dell'Ente con riferimento agli anni 2015,2016,2017 e 2018 gli stessi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", con il rinvio al link "ARAN Contratti Integrativi";

c) in riferimento alla sezione "Bandi di gara e contratti" si rileva che in "Amministrazione Trasparente" sono presenti i dati riguardanti eventuali bandi di gara e contratti stipulati. L'amministrazione ogni anno provvede a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri Contenuti", in formato aperto, il file annuale relativo a tutti i contratti stipulati completi delle informazioni richieste ai sensi della L. 190/2012.

d) per quanto riguarda la sottosezione "Bilanci" sono pubblicati i Bilanci di previsione e i Conti consuntivi con tutti i documenti contabili con i rispettivi allegati;

tuttavia i dati non sono disponibili in formato aperto, ma sotto forma di pdf scannerizzati.

e) per ciò che riguarda la sottosezione "Beni immobili" non ci sono dati pubblicati in quanto l'Ente non dispone di beni immobili sia di proprietà che in locazione.

f) per ciò che riguarda la sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" si precisa che l'Ente non è dotato dell'OIV, ma solo di un organo di revisione contabile che provvede alla verifica dei dati contabili, dei bilanci e alla verifica della pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013. Allo stato presente non si registrano rilievi da parte della Corte dei Conti.

g) la sottosezione "Interventi straordinari e di emergenza" stante la natura e le finalità istituzionale dell'Ente non è pertinente.

Trapani, 28/06/2021

Il Revisore dei Conti

