

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

***Data di svolgimento della rilevazione***

Data di svolgimento della rilevazione 31/03/2019.

Data di inizio della rilevazione 28/03/2019, data di fine 31/03/2019.

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

- Non presente.

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

Procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

- Incontro informale in via telematica in data 28/03/2019 e inizio verifica sul sito istituzionale;
- Ulteriore richiesta, effettuata per le vie brevi in data 28/03/2019 di invio di un sollecito da parte dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai responsabili degli adempimenti per procedere agli aggiornamenti e agli adempimenti dovuti;
- Scambio di indicazioni per via telematica e compilazione in via preliminare della documentazione richiesta in forma individuale;
- Controllo in via individuale, indipendente e reciproco, delle attività di verifica svolte dai singoli componenti dell'OIV. Attività svolta tra il 28/03/2019 e il 30/03/2019;
- Ultima verifica degli adempimenti dovuti, con riferimento sempre ai dati presenti sul sito istituzionale ISPRO al 31/03/2019;
- Riunione di follow up in presenza con la Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, in data 18 aprile 2019.

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

Per la verifica svolta nell'anno 2019 l'OIV rileva:

- generale difficoltà a reperire, in alcuni casi, le informazioni con un grado di completezza e esaustività così come richiederebbe la norma;
- Alcuni documenti sono generati senza una data che ne attesti il momento della produzione.

***Eventuale documentazione da allegare***

- nessuna

Firenze, 18 aprile 2019

Firme

Prof. Vincenzo Cavaliere

Dott. Furio Giacinto Fratoni

ISPRO (ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ONCOLOGICA)  
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Dott. Fabrizio Niccolini