

Cremona, **17 APR. 2019**

Oggetto: **Scheda di sintesi sulla rilevazione del "Responsabile della prevenzione della corruzione aziendale"**

**Data di svolgimento della rilevazione:** 01 aprile 2019

**Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi):** n.a.

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

- verifica dell'attività svolta 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 trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale di quanto pubblicato alla data del 31 marzo 2019.

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

- molti documenti risultano essere in formato non aperto in quanto trattasi di documenti in formato .pdf scannerizzati, ma trattasi di documenti difficilmente generabili in formato elaborabile. Di alcuni di questi non si ritiene necessaria la pubblicazione in formato elaborabile;
- i criteri di formazione delle liste di attesa pubblicati si riferiscono ai soli ricoveri in RSA e non risultano pubblicati quelli relativi alle altre tipologie di ricovero. Inoltre non risultano pubblicati i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata;
- l'organigramma pubblicato non è dotato di caselle che linkano direttamente al servizio/ufficio;
- non esiste un Regolamento interno per mezzo del quale sono determinati i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- gli atti di concessione (delibere e/o determine) sono pubblicati nell'apposita sezione. Per la mancanza del Regolamento di cui al punto precedente, negli atti non vi è richiamo né alla norma a base dell'attribuzione, né alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. Non vi sono i link al progetto selezionato, né al curriculum vitae del soggetto incaricato.

**Eventuale documentazione da allegare: =**



Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dr. Emilio Tanzi  


