

## **Allegato 3 alla delibera n. 236/2017**

### ***Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione del Comune di Livorno***

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

La rilevazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013 è stata effettuata il 27 aprile 2017 alla luce delle pagine presenti sulla Rete civica alla data del 31/03/2017 (rese disponibile attraverso apposito salvataggio informatico).

#### ***Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)***

La rilevazione ha avuto ad oggetto il sito web del Comune di Livorno. Trattandosi di ente locale, la sua organizzazione non prevede l'articolazione in ulteriori uffici periferici o strutture organizzative autonome.

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

L'attività di rilevazione è avvenuta attraverso la verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, l'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione nonché la verifica sul sito istituzionale, attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

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

Nell'ambito delle attività di verifica sono state riscontrate le seguenti situazioni:

- nella sottosezione “controlli e rilievi sull'amministrazione” non sono stati inseriti la “Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” né “altri documenti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” poiché istituto non applicabile poiché attivo Nucleo di Valutazione e non OIV ex art. 14 D.lgs. 150/2009;
- nella sottosezione “controlli e rilievi sull'amministrazione” le relazioni dell'Organo di revisione amministrativa e contabile sono parzialmente aperti.

#### ***Eventuale documentazione da allegare***

Livorno 27 aprile 2017