



# Comune di Limena

Provincia di Padova  
Settore Servizi Generali

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280  
☎ 0498844338 - fax 0498840426  
[www.comune.limena.pd.it](http://www.comune.limena.pd.it) - [segreteria.generale@comune.limena.pd.it](mailto:segreteria.generale@comune.limena.pd.it)  
posta elettronica certificata: [limena.pd@cert.in-veneto.net](mailto:limena.pd@cert.in-veneto.net)



Prot. n.

Limena, Mercoledì 28 marzo 2018

Rif. Vs.

Al Sig. Sindaco  
Alla Spett.le Giunta comunale  
SEDE

Spett.le ANAC  
Via M. Minghetti, n. 10  
00187 ROMA

**Oggetto: Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV o strutture equivalenti (allegato 3 alla delibera ANAC n. 141/2018).**

### *Data di svolgimento della rilevazione*

La rilevazione è stata svolta il giorno mercoledì 28/03/2018 ore 15,00 e seguenti

### *Estensione della rilevazione*

Gli uffici del Comune di Limena sono inseriti in una unica sede, senza nessuna sede periferica, con una articolazione in cinque Settori, Finanziario-Amministrativo, Servizi ai Cittadini, Tecnico LL.PP. Urbanistica, Polizia Locale, Edilizia attività Economiche SUAP. con 30 dipendenti complessivi.

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

Per la verifica dei dati pubblicati, si è provveduto attraverso l'esame sul sito istituzionale del Comune di Limena, con l'utilizzo dei supporti informatici in dotazione del Comune, accedendo alle informazioni ed alla documentazione ivi inserita secondo quanto richiesto dalla apposita griglia ANAC di cui alla deliberazione ANAC 141/2018.

E' stata verificata l'attività svolta dal Responsabile della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella personale del Segretario comunale, il quale ha informato che La gestione tecnica del software del sito internet del Comune di Limena viene eseguita dalla ditta Accatre Srl del gruppo Halley Informatica di Marcon (VE) cui è stato affidata a metà dell'anno 2016. Per tale ragione, il sito è in corso di adeguamento alle più recenti disposizioni ed alcune sezioni devono essere aggiornate in tal senso

Nell'analisi sono stati riferiti dal RPCT i seguenti elementi principali:

- per tutte le sezioni ove non ricorra la fattispecie è opportuno inserire apposita attestazione:
- per la sezione "Performance" sottosezione Relazione sulla performance" il dato anno 2017 non è stato inserito in quanto l'attività non è ancora stata completata venendo solitamente svolta entro il mese di aprile dell'anno successivo;
- per la sezione "Consulenti e collaboratori", mancano le attestazioni di verifica della inconfiribilità;
- per la sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi.." avendo verificato che i dati sono caricati mediante la procedura di caricamento dei dati mediante la procedura "e-gov" disponibile in Halley Informatica, ne deriva un problema di tutela della privacy che si raccomanda di chiarire quanto prima;
- per la sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" sottosezione "Relazioni dell'organo di revisione" sono state inserite nella sezione "Bilanci", ma in maniera incompleta;



# Comune di Limena

Provincia di Padova

Settore Servizi Generali

Via Roma 44 – 35010 – Limena – c.f. 00327150280

☎ 0498844338 – fax 0498840426

[www.comune.limena.pd.it](http://www.comune.limena.pd.it) – [segreteria.generale@comune.limena.pd.it](mailto:segreteria.generale@comune.limena.pd.it)

posta elettronica certificata: [limena.pd@cert.in-veneto.net](mailto:limena.pd@cert.in-veneto.net)

- risultano non del tutto corrispondenti alcune sottosezioni sui documenti e relazioni OIV, in conseguenza della “non attivazione” da parte del gestore o dello spostamento da parte dello stesso alla voce “Sezioni eliminate dal D.lgs. 97/2016”, relativamente a “Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, “Documento dell’OIV di validazione della relazione sulla Performance”, “Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”, cui si è cercato di porre rimedio da parte degli uffici comunali con inserimento in altre sottosezioni.

- Per la sezione “Altri contenuti-Accesso civico” si consiglia di sostituire il tipo di registro inserito con quello standard predisposto da ANAC (formato peraltro non obbligatorio)

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

Il Nucleo di valutazione rileva una buona completezza dei dati richiesti in molte sezioni, pur rilevando l’orientamento dei Responsabili delle aree ad una migliore tempestività dell’inserimento dei dati, ricorrendo soprattutto ai sistemi di automatismo che consentono la contestuale implementazione del sito in contemporanea con l’inserimento dei dati all’Albo Pretorio o in altre pagine del sito stesso, sgravando quindi lo stesso RPCT dalla tale attività, e soprattutto sopprimendo alla cronica carenza di personale comunale .

Per quanto concerne il formato aperto dei documenti, si rileva che la maggioranza dei documenti sono in formato Pdf, spesso derivante da scansione, specie per quanto riguarda i documenti pervenuti al Comune da terzi, o in formato Microsoft Excel o Microsoft Word – o Rich Text – per quanto riguarda quelli prodotti internamente all’Ente. Ciò è stato motivato dal RPCT dal fatto che il Comune ha tuttora in corso in il passaggio dalle licenze proprietarie Microsoft.

Nel corso dell’anno 2017 gran parte delle licenze Microsoft sono state comunque rinnovate, per evitare che si creassero problemi nella lettura dei dati documentali pervenuti dall’esterno.

Si deve comunque continuare ad introdurre progressivamente nell’utilizzo quotidiano i programmi in formato Open Source, come ad esempio Open Libre, o formati analoghi, per consentire una totale accessibilità alle informazioni da parte di terzi

### *Eventuale documentazione da allegare*

Nessuno.

Data 28 marzo 2018

### I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Angelo Martirana



Dott. Roberto Peruzzo