



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

Data di svolgimento della rilevazione

Una prima rilevazione è avvenuta dal 24/05/2021 al 26/05/2021. La verifica finale in data 25/06/2021.

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

La rilevazione è riferita alla sede principale dell'Ente e al sito con il dominio <http://www.provincia.crotone.it> nello specifico URL:

<http://www.contrasparenza.it/id5-Provincia-di-Crotone> per i dati fino al 31/12/2019;

<https://provinciacrotone.contrasparenza.it/trasparenza/> per i dati dal 01/01/2020.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è avvenuta mediante il raffronto tra quanto richiesto nell'allegato 2.1.a Griglia di rilevazione della delibera n. 294/2021 ed il sito istituzionale della Provincia di Crotone sezione "Amministrazione Trasparente".

Le modalità seguite sono state le seguenti:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con il responsabile del sistema dei Controlli interni;
- comunicazioni con il responsabile della trasparenza;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Sono pubblicate in altra sezione del sito (in particolare https://sua.provincia.crotone.it/archivio_gare/) i seguenti adempimenti:

- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate;
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016 e art. 141, dlgs n. 50/2016 e art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016);
- Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016);
- Affidamenti. Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza



e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016);

- Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016);
- Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione);
- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Risulta non applicabile per l'anno 2020:

- Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016 e art. 141, dlgs n. 50/2016);

E' pubblicata nella sezione al 31/12/2019 la Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) che risulta aggiornato solo al 2016.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.

Data 25/06/2021

Firma dei componenti Nucleo di Valutazione

Salvatore Poerio

Salvatore Scalise

Laura Maria Lodari