



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione

REGIONE MARCHE

Data di svolgimento della rilevazione

04/04/2019

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 dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 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, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

- Nella sezione Servizi Erogati i "Costi contabilizzati" non sono stati indicati.
- Nella sezione Pagamenti dell'Amministrazione/Dati sui pagamenti si rileva che non sempre è possibile conoscere in maniera completa l'importo associato al beneficiario/persona fisica.
- Nella sezione Informazioni ambientali/Stato della salute e della sicurezza umana si rileva che non sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente ma sono disponibili sul sito dell'ARS e dell'ARPAM.
- Nella sezione Informazioni ambientali/Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio si rileva che manca la relazione.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Ancona, 30 aprile 2019