

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

Data di svolgimento della rilevazione

Le attività propedeutiche alla rilevazione sono iniziate il 25 marzo e terminate il 2 aprile 2019, con il salvataggio dei file pubblicati in amministrazione trasparente al 31/3/2019. La compilazione definitiva è avvenuta sulla scorta delle rilevazioni effettuate e, in data odierna, si procede alla redazione dell'attestazione e della scheda di sintesi.

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

Non applicabile all'Ente.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le attività di verifica si sono svolte nel rispetto di quanto indicato dall'ANAC nell'allegato 4 della deliberazione n. 141/2019 (criteri di compilazione).

Il procedimento seguito per la rilevazione effettuata dall'O.I.V., con la collaborazione operativa della Struttura Tecnica di Supporto, è stato delineato in occasione delle riunioni dell'Organismo del 15 marzo e del 5 aprile 2019 u.s. (cfr. verbali pubblicati nella specifica sezione dedicata all'O.I.V. di "Amministrazione trasparente"). Analogamente a quanto avvenuto nel passato sono state adottate le seguenti modalità:

- a) accertamento sul sito istituzionale regionale, alla Sezione "Amministrazione trasparente", della pubblicazione dei contenuti degli obblighi oggetto di attestazione, rilevando anche il relativo formato ai fini della verifica dell'apertura dello stesso;
- b) esame della documentazione pervenuta alla Struttura di Supporto;
- c) colloqui telefonici con i responsabili della pubblicazione dei dati, laddove necessari;
- d) analisi del manuale utente DDD – adeguamento al d.lgs. 33/2013 – gestione art. 15, 23, 26-27, 42.

L'O.I.V., in primo luogo, nel corso dell'incontro del 15 marzo 2019 ha chiesto al RPCT - ai sensi dell'art. 43 c 1 del d.lgs. 33/2013 ed in considerazione del delicato ruolo allo stesso assegnato - un resoconto dettagliato - per tutte le categorie di obbligo oggetto di analisi - delle verifiche svolte dalle singole strutture regionali, competenti ratione materiae, che dia atto della verifica effettuata, della qualità dei dati in termini di completezza, aggiornamento e formato. Il RPCT con nota prot. 223836 del 05/04/2019, integrata con successiva nota prot. 248435 del 16/4/2019, ha trasmesso l'elenco degli uffici regionali che hanno attestato, ciascuno per quanto di competenza, l'avvenuta pubblicazione dei dati relativi alle sotto sezioni presenti nella citata delibera Anac 141/2019. Non tutti gli uffici hanno riscontrato (cif all n .1). Si fa presente, inoltre, che l'attività è stata svolta in assenza anche degli esiti del monitoraggio periodico - svolto dal RPCT - sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2018.

In assenza di una attestazione completa e di una verifica dettagliata da parte del RPCT (anche, si ripete, conseguente al monitoraggio periodico effettuato), si è proceduto alle attività di competenza. La rilevazione registrata nella griglia di cui all'allegato 2.1, pertanto, risente di tale limite, soprattutto in riferimento alla completezza del dato rispetto alla totalità degli uffici.

L'O.I.V., sulla scia di quanto già effettuato nel corso degli anni precedenti ha, altresì, stabilito di effettuare dei controlli a campione su alcune delle tipologie di obblighi previste dalla griglia ANAC (di cui all'Allegato 2.1 della citata deliberazione) e precisamente:

- a) *Provvedimenti organo indirizzo politico*
- b) *Provvedimenti dirigenti amministrativi*
- c) *Dati sui Pagamenti*

In un'ottica di progressiva incisività dei controlli ed in considerazione della composizione della Struttura Tecnica di Supporto, si è optato di effettuare i controlli sulle sezioni indicate, utilizzando i dati estratti dalle procedure in uso in Regione Campania. Il controllo è stato svolto utilizzando una fonte di dati diversi da quelli pubblicati in amministrazione trasparente. Infatti, per ciascuna di dette tipologie di obblighi, previa acquisizione dei documenti dalla competente DG delle Risorse Scientifiche (per i primi due punti) e della DG 15 – Risorse finanziarie (per i pagamenti) sono stati estratti:

- a) un campione pari al 100% delle DGR aventi nell'oggetto almeno una delle seguenti parole “scelta, contraente, affidamento, accordi, lavori, servizi, forniture”
- b) un campione pari al 2% dei decreti aventi nell'oggetto almeno una delle seguenti parole “scelta, contraente, affidamento, accordi, lavori, servizi, forniture”;
- c) 40 pagamenti estratti dall'elenco già agli atti dell'ufficio, relativo ai pagamenti rilevanti ai fini dell'indice di tempestività di pagamento anno 2018.

La scelta di cui ai punti a) e b), tiene conto della descrizione dell'obbligo, così come riportato anche nella griglia compilata. La documentazione istruttoria della verifica è agli atti della Struttura di Supporto.

Gli esiti e le valutazioni consequenziali sono i seguenti.

Per il primo campione (**lettera a**), le DGR adottate contenenti nell'oggetto le parole indicate sono 17. La lettura più approfondita delle stesse evidenzia che trattasi di atti probabilmente da non pubblicare. Nessuna di esse, infatti, risulta pubblicata nella specifica sezione. La struttura di supporto, terminata tale fase, procederà ad una lettura delle DGR richiamate per una ulteriore verifica i cui esiti, se meritevoli saranno successivamente segnalati.

Per il secondo campione (**lettera b**), tra gli oltre 1.100 decreti dirigenziali contenenti tali parole ne sono stati verificati 25, tutti pubblicati.

In ordine alla verifica a campione sui pagamenti **lettera c**), estratto un campione di 40 pagamenti si è proceduto alla relativa verifica, il cui esito è risultato positivo.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC n. 141/2019, sono state riscontrate alcune criticità, di seguito esposte per ciascun ambito della verifica.

1. Il primo ambito di verifica è riferito alla “PUBBLICAZIONE”

Sul punto si rileva che il dato è quasi sempre presente. Nelle ipotesi in cui l'obbligo di verifica non è applicabile all'amministrazione (liste di attesa e i dati relativi alla pubblicazione dei documenti di trasformazione urbanistica) è stato riportato nella griglia il valore n/a. Non sono presenti i dati relativi ai “Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo”, “Opere pubbliche”. Altri, invece, assenti al 31 marzo 2019 sono stati inseriti successivamente a tale data e prima della verifica effettuata (come riportato nelle note della griglia di cui al paragrafo 2.1 della Delibera 141/2019).

2. Il secondo ambito di verifica è la “COMPLETEZZA DEL CONTENUTO” rispetto alle informazioni richieste dalla norma

Sul punto le criticità maggiori sono emerse per la sezione Opere pubbliche e per quella relativa ai dati ambientali, così come indicato nella griglia.

3. Il terzo ambito di verifica è la “COMPLETEZZA DEL DATO RISPETTO AGLI UFFICI”, ovvero se il dato è o meno riferito a tutti gli uffici

Il RPCT con l'indicata corrispondenza ha elencato gli uffici regionali che hanno proceduto ad attestare la completezza nella pubblicazione dei dati (cfr all. n. 1 di riepilogo). L'assenza di riscontro di alcune strutture regionali, nonché l'assenza dell'esito del monitoraggio svolto dal RPCT, rende critico tale aspetto. Nello specifico, laddove sia individuabile (anche con le informazioni contenute nel PTPC) un unico soggetto/ufficio responsabile della produzione e dell'aggiornamento del dato, esso è stato considerato completo (es. performance). Diversamente è accaduto per i dati prodotti ed aggiornati da

tutti gli uffici, per i quali i dati presenti nella Sezione amministrazione trasparente risultano alimentati da tutte - o quanto meno da più - strutture regionali (provvedimenti, ad esempio).

Si fa presente che la procedura informatica in uso (per l'adozione degli atti da parte dei dirigenti, denominata DDD), implementa automaticamente la sezione amministrazione trasparente a condizione che l'operatore, al momento dell'inserimento degli atti nella stessa, inserisca il flag relativo alla voce "obbligo di trasparenza". Ciò precisato, il dato può essere considerato completo nella misura in cui la procedura in uso garantisce la pubblicazione di tutti gli atti oggetto dell'obbligo. Si ribadisce, pertanto, quanto già segnalato nell'attestazione dello scorso anno, che il sistema in uso non assicura l'automatica pubblicazione di tutti i documenti, per cui andrebbe introdotto un meccanismo svincolato dalla variabile connessa alla scelta dell'operatore.

4. Il quarto ambito di verifica è stato "L'AGGIORNAMENTO" del dato rispetto alla specifica cadenza di aggiornamento

Anche in questo caso si sottolinea (come già fatto lo scorso anno) che il sito non dispone di automatismi, tipo alert, idonei a segnalare il mancato o tardivo aggiornamento dei dati.

Come già precisato nel paragrafo "Procedure e Modalità seguite per la rilevazione" la mancata attestazione da parte di tutti gli uffici rappresenta un potenziale limite anche in merito all'aggiornamento del dato. Non essendo pervenute attestazioni specifiche dal RPCT si rappresenta che i dati pubblicati ed aperti appaiono sufficientemente aggiornati, così come sopra precisato, anche a seguito delle verifiche effettuate.

5. Il quinto ambito di verifica è stato "L'APERTURA" del formato, ovvero della sua elaborabilità

Anche sul punto l'attestazione - incompleta - da parte delle strutture regionali ha comportato l'opportunità di una apertura random di alcuni file, che ha dato esito positivo.

L'OIV relativamente agli ambiti di analisi sopra riportati ed anche alla luce delle criticità riscontrate, talvolta direttamente, talvolta su segnalazione delle strutture/uffici Responsabili della produzione e dell'aggiornamento del dato, rinnoverà l'invito all'Amministrazione a potenziare i sistemi informativi in uso che consentano una gestione integrata dei singoli processi. L'OIV prende atto dei miglioramenti, anche di natura organizzativa, compiuti nel corso degli ultimi anni. In tale ottica, nell'ambito del più ampio compito di monitoraggio del funzionamento complessivo del "sistema trasparenza", sarà cura del RPCT, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D. lgs. 33/2013, intensificare le verifiche di competenza e rimuovere le criticità ancora presenti.

Eventuale documentazione da allegare

Allegato n. 1 - riepilogo delle strutture regionali che hanno attestato l'avvenuta verifica.

ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 141/2019)

Riepilogo delle strutture regionali che hanno attestato l'avvenuta verifica

N. PROGR.	Strutture che hanno riscontrato la richiesta del RPCT (nota n. 171439 del 15/03/2019)	Performance	Provvedimenti	Bilanci	Servizi erogati	Pagamenti dell'amministrazione	Opere pubbliche	Pianificazione e governo del territorio	Informazioni ambientali	Note
1	UDCP		OK							
2	Dg 50.01 - AdG FSE e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione		OK							
3	Dg 50.02 – Sviluppo economico e attività produttive		OK							
4	dg 50.03 – Autorità di Gestione FESR		OK							
5	Dg 50.04 – Tutela della salute e coordinamento SSR				OK				Documento sullo Stato di salute e della sicurezza umana è presente sul sito in fase di aggiornamento	
6	Dg 50.05 - Politiche Sociali e Socio-sanitarie		OK							
7	Dg 50.06 – Ambiente, difesa suolo ed Ecosistema				Servizi erogati NO Costi Contabilizzati OK	OK			OK	

N. PROGR.	Strutture che hanno riscontrato la richiesta del RPCT (nota n. 171439 del 15/03/2019)	Performance	Provvedimenti	Bilanci	Servizi erogati	Pagamenti dell'amministrazione	Opere pubbliche	Pianificazione e governo del territorio	Informazioni ambientali	Note
8	Dg 50.07 – Politiche agricole, alimentari e forestali		OK		Carta dei Servizi che sarà adottata a breve			OK	OK	
9	Dg 50.08 – Mobilità		OK							
10	Dg 50.09 – Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile		OK					OK		
11	Dg 50.10 – Università, Ricerca, Innovazione									mancato riscontro
12	Dg 50.11 – Istruzione, Formazione, Lavoro		ok							
13	Dg 50.12 – Politiche Culturali e Turismo		OK	OK						
14	Dg 50.13 – Risorse Finanziarie		OK	OK		OK				
15	Dg 50.14 - Risorse Umane	OK	OK							
16	Dg 50.15 – Risorse Strumentali		OK	OK		OK				
17	Dg 50.16 - Entrate e Politiche Tributarie		OK							
18	Dg 50.17 -CIA VIA E VAS									mancato riscontro
19	50.14.81 – Ufficio del Datore di Lavoro		OK			OK				
20	60.01 – Avvocatura									mancato riscontro
21	60.03 – NVVIP									Assenza di aggiornamenti
22	60.06 – Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione		OK			OK				
23	60.07 – Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario									mancato riscontro
24	60.08 – UCR		ok							

N. PROGR.	Strutture che hanno riscontrato la richiesta del RPCT (nota n. 171439 del 15/03/2019)	Performance	Provvedimenti	Bilanci	Servizi erogati	Pagamenti dell'amministrazione	Opere pubbliche	Pianificazione e governo del territorio	Informazioni ambientali	Note
25	60.09 –Federalismo Sistemi Territoriali e Sicurezza Integrata		OK							
26	60.10 – Controllo e vigilanza su enti e società partecipate		OK							
27	41.01 AUTORITA' DI AUDIT									Tutto OK
28	70.05 Strutture di missione per lo Smaltimento dei RSB		OK							
29	70.06 Struttura di Missione Controlli POR FESR 2007-2013									Non competenti
30	70.07 Struttura di Missione Attuazione Delibera CIPE 54/2016									Non competenti
31	50.14.83 Struttura tecnica di supporto OIV									Non competenti