

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA

Presidente: Prof. Riccardo Realfonzo

Componente: Dott.ssa Genoveffa Tadonio

Componente: Avv. Francesco Stabile

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

L'ANAC, con la deliberazione n. 213 del 4 marzo 2020, avente ad oggetto “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità*”, ha impartito le indicazioni – tra le altre – alle amministrazioni pubbliche e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Più in particolare, con la citata deliberazione ed i relativi allegati, l'ANAC ha illustrato le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV.

Con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 marzo 2020, in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue:

- gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati – come indicati nella delibera 213 – al **30 giugno 2020** e non più al 31 marzo 2020;
- l'attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” entro il **31 luglio 2020** e non più entro il 30 aprile 2020.

Gli obblighi di pubblicazione per i quali l'ANAC richiede l'attestazione da parte degli OIV riguardano le categorie di seguito elencate (con l'indicazione del riferimento all'articolo del d.lgs. 33/2013), ritenute dall'Autorità particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Bandi di concorso (art. 19)
- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- 4) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
- 5) Attività e procedimenti (art. 35)
- 6) Informazioni ambientali (art. 40)

Data di svolgimento della rilevazione

Le attività propedeutiche alla rilevazione sono iniziate il 23 giugno 2020, con il salvataggio dei file pubblicati in amministrazione trasparente al 30/6/2020. 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. 213/2020 (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 17 giugno, del 23 giugno e dell'8 luglio 2020 (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) analisi della documentazione pervenuta dal RPCT (cfr. note prot. 297343 del 24/06/2020 e prot. 309821 del 01/07/2020);
- c) esame della documentazione resa disponibile dalla Struttura di Supporto;
- d) colloqui telefonici con i responsabili della pubblicazione dei dati, laddove necessari;
- e) analisi del manuale utente DDD – adeguamento al d.lgs. 33/2013.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'OIV in occasione della riunione del 23/06/2020 (cfr. verbale n. 10), la Struttura ha provveduto, in data **01/07/2020**, ad effettuare una verifica sul sito istituzionale regionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, rilevando lo stato della pubblicazione delle sei categorie di obblighi innanzi citati. Ciò ha consentito di verificare la presenza o meno delle informazioni richieste. Al fine di storicizzare detta verifica, sono state catturate le immagini delle schermate relative a ciascuna categoria ed opportunamente archiviate.

L'O.I.V. ha preso atto dell'iniziativa del RPCT che, ai sensi dell'art. 43 c. 1 del d.lgs. 33/2013 ed in considerazione del suo delicato ruolo, ha inviato un resoconto dettagliato – per tutte le categorie di obbligo oggetto di analisi – dei controlli svolti dalle singole strutture regionali, competenti *ratione materiae*, che dà atto della verifica effettuata, della qualità dei dati in termini di completezza, aggiornamento e formato. Il RPCT, pertanto, con le note indicate al precedente punto b) ha trasmesso le relazioni delle strutture regionali che hanno attestato, ciascuno per quanto di competenza, l'avvenuta pubblicazione dei dati relativi alle sottosezioni presenti nella citata delibera Anac 213/2020.

In presenza di un'analisi completa e di una verifica dettagliata da parte del RPCT (sarebbe stato preferibile, anche in termini di sintesi dell'attività svolta e per il compito di impulso e monitoraggio proprio del RPCT, anche la compilazione della griglia), l'OIV ha proceduto alle attività di competenza. La rilevazione registrata nella griglia di cui all'allegato 2.1, pertanto, tiene conto delle attestazioni fornite dalle strutture e del risultato registrato dal **RPCT** che, nella citata nota del 24/6, **ha evidenziato un buon rispetto degli obblighi di pubblicazione.**

L'OIV, inoltre, tenuto conto dei risultati comunicati dal RPCT e della documentazione trasmessa, ha effettuato, con l'ausilio della Struttura Tecnica, le verifiche previste, propedeutiche all'attestazione di competenza, in ordine ai parametri richiesti dalla Delibera ANAC 213/2020: *pubblicazione – completezza del contenuto – completezza rispetto agli uffici – aggiornamento – apertura formato*. A tale scopo sono state analizzate tutte le relazioni prodotte dalle singole strutture regionali, le pagine di amministrazione trasparente relative alle sezioni oggetto di verifica, anche attraverso delle verifiche random sugli atti e sulla documentazione pubblicata. In continuità con il passato, l'OIV, nella seduta del giorno 8/7/2020, ha altresì stabilito di effettuare dei controlli a campione, sulle categorie di obblighi di cui ai punti 1) e 3) del su riportato elenco, avvalendosi di una base dati esterna. A tal fine è stato stabilito di utilizzare la banca dati già disponibile dell'elenco dei decreti dirigenziali relativi all'anno 2019, dai quali estrarre quelli che presentano nell'oggetto le parole "contributi", "sovvenzioni", "consulenti" e, più in generale, "incarico" in modo da intercettare le informazioni da verificare nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente.

A tal fine, per garantire la casualità del campione da analizzare, a partire dall'elenco decreti fornito dalla Direzione Ricerca Scientifica, sono stati estratti gli elenchi contenenti i termini indicati per la ricerca mediante l'applicazione di un opportuno filtro nel campo "oggetto" del decreto. In tal modo sono stati ottenuti cinque distinti elenchi così denominati: "Contributi", "Sovvenzioni", "Consulenti", "Collaboratori" e "Incarichi". In ciascun elenco, poi, si è proceduto ad estrarre un campione rappresentativo, costituito da complessivi 51 decreti, e per ciascuno di essi è stato trovato l'allineamento con i dati da verificare per le citate categorie di obblighi.

Si precisa che con riferimento alla attestazione ed in particolare all'assenza *"di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente"* la competente Direzione Generale per la ricerca Scientifica ha comunicato che *"non vi sono filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche delle informazioni all'interno della sezione Amministrazione Trasparente."* Al riguardo sono state effettuate

delle verifiche a campione, che hanno confermato la predetta assenza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono state riscontrate alcune criticità, di seguito esposte per ciascun ambito della verifica. Le osservazioni che seguono sono, come innanzi riferito, anche il frutto dell'analisi delle relazioni delle singole strutture regionali, trasmesse dal RPCT. A tal fine si osserva che per oltre il 65% dei casi l'attestazione fornita dalle strutture risulta completa; meno del 10% non ha attestato la completezza dei dati; nel 20% circa uno degli elementi non è valorizzato al massimo. Si segnala, inoltre, che 2 Strutture regionali segnalano problematiche di natura tecnica che non hanno consentito la completa pubblicazione dei dati. **L'OIV ha apprezzato lo sforzo compiuto dal RPCT e da tutte le strutture regionali perché, a differenza degli anni scorsi, sono disponibili le relazioni di tutte le strutture** (nel passato l'OIV ha dovuto procedere all'attestazione in assenza di attività propedeutiche svolte in maniera completa). Come già segnalato, un ulteriore passo in avanti si ritiene opportuno: **la precompilazione della scheda da parte del RPCT**, frutto dell'analisi dei dati trasmessi dalle strutture, soprattutto nell'ottica di assicurare al RPCT stesso un costante monitoraggio della corretta attuazione della norma. **La verifica delle relazioni**, infatti, può (rectius deve) essere **utile** per monitorare anche **la corretta individuazione dei soggetti responsabili**, così come precisati nel PTCPT, atteso che non sempre è emersa una perfetta coincidenza (in termini di competenza delle strutture rispetto ai singoli obblighi) tra le dichiarazioni rese dalle strutture, le previsioni del PTCPT e le informazioni presenti in amministrazione trasparente. Le attività in esame, in altre parole, non rappresentano solo un momento di analisi propedeutico all'attestazione dell'OIV ma anche un momento per un eventuale aggiornamento del PTCPT stesso.

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 è stato riportato nella griglia il valore n/a. Nelle seguenti sotto sezioni non sono presenti i dati relativi ai “Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo”, alle informazioni di cui all'art. 15, c. 1 lett. c del d.lgs. 33/2013 (dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali), ai servizi in rete ed in particolare i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente ed i link ai progetti ed ai curriculum degli atti di concessione.

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

Sul punto si segnalano alcune criticità. Per la sezione Sovvenzioni (ex art. 26 e 27), l'analisi delle relazioni e la contestuale verifica dei documenti pubblicati, ha evidenziato che non tutte le strutture che hanno pubblicato i dati relativi agli atti di concessione, hanno pubblicato i criteri di cui all'art. 26 c.1. Per la sezione provvedimenti sarebbe auspicabile prevedere una tabella di riepilogo di tutti i procedimenti mappati, in maniera tale da rendere fruibile - al meglio - le informazioni presenti. L'attuale ricerca per struttura, infatti, non consente di avere un quadro di riferimento complessivo di tutti i procedimenti mappati in Regione Campania.

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'analisi delle relazioni ha evidenziato la presenza dei dati riferibili ad alcune strutture, non sempre completi, nel 20% circa dei casi (la % è riferita al numero di strutture di vertice dell'Ente). Nello specifico, laddove sia individuabile (anche con le informazioni contenute nel PTPC) un unico (o pochi) soggetto/ufficio responsabile della

produzione e dell'aggiornamento del dato, esso è stato considerato completo (es. Bandi di concorso), sulla base delle relazioni presentate e della verifica effettuata. 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 molte – strutture regionali (provvedimenti, ad esempio). In questi casi la verifica, pur basandosi sugli stessi elementi, soffre inevitabilmente di una maggiore approssimazione.

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. Si segnala, a tal proposito, che è stata accolta la raccomandazione del precedente OIV che in più occasioni aveva segnalato la necessità di automatizzare il sistema e di svincolare la pubblicazione degli atti dalla scelta operata dell'operatore (il precedente sistema prevedeva, infatti, quale condizione per la pubblicazione che l'operatore, al momento dell'inserimento degli atti in procedura, inserisse un flag relativo alla voce "obbligo di trasparenza"). L'aggiornamento del sistema è, però, avvenuta solo nel 2020. Per il 2019, come già segnalato negli anni precedenti, pertanto, il dato può essere considerato completo nella misura in cui la procedura in uso sia stata utilizzata correttamente.

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 presenza di una relazione da parte di tutti gli uffici rappresenta un buon punto di partenza. Alcuni uffici, però, non hanno proceduto ad attestare la completezza del dato: **si confida in un ulteriore miglioramento del sistema per il prossimo futuro, invitando il RPCT, anche in sede di monitoraggio del Piano e per il tramite dei singoli referenti di struttura, a verificare l'aggiornamento del dato** (e la sua completezza). Dalla lettura delle relazioni delle strutture ed in considerazione del buon livello di rispetto degli obblighi dichiarato dal RPCT, si rappresenta che i dati pubblicati appaiono sufficientemente aggiornati.

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

Anche sul punto l'attestazione da parte delle strutture regionali è sufficientemente attendibile; in ogni caso l'apertura random di alcuni file ha confermato il buon livello di apertura raggiunto.

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, prende atto dell'adeguamento della procedura DDD (Delibere, Decreti e Determine) che ha consentito, a partire dal 2020, di ottimizzare il sistema di pubblicazione. L'OIV rinnoverà comunque, l'invito all'Amministrazione a potenziare sempre di più i sistemi informativi in uso per superare i problemi tecnici segnalati e per consentire l'integrazione dei singoli processi. L'OIV prende atto dei progressivi miglioramenti, anche di natura organizzativa, registrati 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, verificando, anche in corso di anno, che:

- i problemi di natura informatica segnalati siano risolti
- tutte le strutture rispondano, con tempestività e completezza, ai processi di monitoraggio promossi
- sia verificata la coerenza tra le dichiarazioni rese ed i compiti attribuiti dal PTPCT, nell'ottica del suo costante aggiornamento.

ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELIBERA ANAC 213/2020									
N		SPL	Consulenti e Collaboratori (art. 15)	Bandi di concorso (art. 19)	Sovvenzion, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)	Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)	Attività e procedimenti (art. 35)	Informazioni ambientali (art. 40)	Note
1	UDCP	Uffici Diretta Collaborazione del Presidente	Competente		Competente	-	Competente		Sono completi ed aggiornati e rispettano le caratteristiche di "apertura" del dato
2	Dg 50.01	AdG FSE e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione			Competente		Competente		Sono completi ed aggiornati e rispettano le caratteristiche di "apertura" del dato
3	Dg 50.02	Sviluppo economico e attività produttive	Competente			-	Competente		100% controlli in alcuni decreti incomplete pubblicazioni della scheda pubblicità e mancanza del collegamento a progettodovuta a problemi di natura informatica
4	dg 50.03	Autorità di Gestione FESR			Competente	-	Competente		Attività e Procedimenti da pubblicare ai sensi dell'art.35 del D.Lgs n. 33/2013, sono in corso le ultime verifiche, che si concluderanno entro e non oltre venerdì 26 giugno p.v., volte alla revisione, se del caso, delle schede contenenti le informazioni previste.
5	Dg 50.04	Tutela salute e coordinamento SSR	Competente			Competente	Competente	Competente	
6	Dg 50.05	Politiche Sociali e Socio-sanitarie			Competente	-	Competente		Assolti tutti gli obblighi previsti I files (Abstract art 27)contenenti i progetti superavano i 3MB, chiesta con urgenza files che rientrano nei limiti di 3MB

7	Dg 50.06	Difesa suolo ed Ecosistema		competente		-	-	competente	
8	Dg 50.07	Politiche agricole, alimentari e forestali	competente		competente	competente	competente		Sono pubblicati, completi, aggiornati e rispettano le caratteristiche di "apertura" del dato pubblicato nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2020 sulla scorta delle dichiarazioni dei monitoraggi svolte nei periodi precedenti
9	Dg 50.08	Mobilità				-	Competente		Il dato è in corso di aggiornamento per effetto della recente attribuzione dell'incarico dirigenziale ad interim della UOD 500807 ad un Dirigente della DG. Per Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati: Il Responsabile è il Dirigente ratione materiae ed il referente è il Responsabile del procedimento ratione materiae come individuati nelle schede di procedimento accessibili nell'apposita sotto-sezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del portale regionale.
10	Dg 50.09	Governo del Territorio	Competente		Competente	-	Competente		dati completi, aggiornati ed in formato aperto (anche in relazione al formato tabellare)
11	Dg 50.10	Università, Ricerca, Innovazione	Competente		Competente	Competente	Competente	-	dati completi, aggiornati ed in formato aperto (anche in relazione al formato tabellare)
12	Dg 50.11	Istruzione, Formazione, Lavoro		Competente	Competente	-	Competente		vedi allegato
13	Dg 50.12	Politiche Culturali e Turismo			Competente	-	Competente		completi, aggiornati e rispettano le caratteristiche di apertura

14	Dg 50.13	Risorse Finanziarie				-	Competente		Completezza del contenuto Completezza rispetto agli uffici Aggiornamento Apertura formato
15	Dg 50.14	Risorse Umane	Competente	Competente		-	Competente		sono pubblicati, completi, aggiornati e rispettano le caratteristiche di "apertura" del dato pubblicato (anche in relazione al formato tabellare)
16	Dg 50.15	Risorse Strumentali	Competente			-	Competente		Per i dati allegato 2.1 Griglia
17	Dg 50.16	Entrate Politiche e Tributarie					Competente		Si dichiara altresì l'avvenuta pubblicazione di tutti gli elementi di competenza e che gli atti adottati, i dati, le informazioni e i documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono completi, aggiornati e rispettano le caratteristiche di "apertura" del dato.
18	Dg 50.17	CIA VIA E VAS			Competente	Competente	Competente	Competente	
19	Dg 50.18	Lavori Pubblici e Protezione Civile				-	-		
20	Uff. 41.01	AUTORITA' DI AUDIT				Competente	Competente		l'aggiornamento, la completezza degli atti, dati, informazioni e documenti pubblicati ed il formato "aperto"
21	Uff. 50.14.81	Datore del Lavoro					Competente		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
22	Uff. 50.14.83	Struttura tecnica di supporto OIV				-	-		
23	Uff. 50.14.94	Staff a Supporto del RPCT							Struttura non risulta competente "ratione materiae" per tutte le sottosezioni

24	U.S. 60.01	Avvocatura					Competente		
25	U.S. 60.03	NVVIP	Competente			-	-		Pubblicati sul Sito Istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente e Casa di Vetro; Completi, Aggiornati, In formato “aperto” (anche in relazione al formato tabellare).
26	U.S. 60.06	Grandi Opere			Competente	-	Competente		
27	U.S. 60.08	UCR					Competente		
28	U.S. 60.09	Federalismo Sistemi Territoriali e Sicurezza Integrata	Competente		Competente	-	Competente		I dati pubblicati riportano tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative; - Il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato; - Il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile
29	U.S. 60.10	Controllo e vigilanza su enti e società partecipate		Competente	Competente	-	-		Ha provveduto a pubblicare gli Avvisi per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle società in house SORESA e SMA Campania.
30	S.M. 70.03	Ufficio Elettorale Regionale				-	Competente		
31	S.M. 70.065	Smaltimento dei RSB			Competente	-	-		Verificati completezza,aggiornamento e apertura del formato.
32	S.M. 70.06	Controlli di primo livello POR FESR				-	-		Struttura non competente “ratione materiae” per tutte le sottosezioni
33	S.M. 70.07	Attuazione Delibera CIPE 54/2016			Competente	-	-		Per i dati allegato 2.1 Griglia