



Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 24

del 2 OTTOBRE 2019

L'anno 2019 il giorno 02 ottobre, si è riunito presso la sede comunale, l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) nelle persone di:

- dott. Gaetano Santonastaso – presidente monocratico

con l'assistenza e collaborazione della dipendente Pierina Pettrone, nelle sue funzioni di supporto all'Organismo, per la verifica semestrale della sezione Amministrazione Trasparente. L'O.I.V. in mancanza di una verifica interna, anche in questa occasione si è reso promotore del monitoraggio per far emergere lacune che hanno sempre contraddistinto l'attività del comune di Teano. Come più volte sottolineato da codesto organismo, lo strumento della trasparenza è un atto fondamentale per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle istituzioni, un elemento sostanziale che caratterizza la pubblica amministrazione già nella legge 241/1990, come modificata nel 2005, in cui si pone come principio dell'attività amministrativa, accanto ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità e pubblicità (art. 1, comma 1). Il principio di trasparenza si configura come garanzia di accesso per coloro che ne hanno diritto (artt. 22 ss.) ma nell'evoluzione normativa si pone altresì quale accessibilità, che prescinde dalla sfera giuridica di determinati soggetti ed è idonea ad assicurare una conoscenza diffusa e generale delle informazioni.

Tanto premesso l'O.I.V.:

- l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016, definisce la trasparenza come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

- l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza, a seguito della soppressione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, è parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Teano per il triennio 2019/2021, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 15 del 31.01.2019;

Considerato che:

- il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti della trasparenza nell'Ente affida al RPCT il compito di verificare periodicamente che sia stata data attuazione alla normativa sulla trasparenza, segnalando all'Amministrazione comunale e all'OIV eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

Preso atto che:

- i dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono previsti dal D.lgs. n. 97/2016 e, più precisamente, elencati in modo completo nell'allegato 1) della determinazione A.NA.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016;
- il soggetto Responsabile dei processi dell'Ente è il RPCT;
- i soggetti responsabili degli obblighi di produzione dei dati sono il Dirigente ed i Responsabili di Posizione Organizzativa, preposti ai singoli procedimenti inerenti ai dati oggetto di pubblicazione;
- il responsabile della pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita dal D.lgs. n. 97/2016, è il Responsabile del settore amministrativo;
- i responsabili di Posizione Organizzativa verificano l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati, inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti, segnalando all'ufficio di segreteria o all'ufficio comunicazione eventuali errori;
- i soggetti responsabili avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'articolo 4) del D.lgs. n. 97/2016 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 5 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014;
- il soggetto responsabile come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette coincide con il Responsabile dell'Anticorruzione o chi ne fa le veci;
- il RPCT è incaricato di monitorare l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti. L'aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

Visto che l'OIV:

- vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti, tenendone conto nella scheda di valutazione dei Responsabili di P.O. dei risultati derivanti dall'attuazione della trasparenza;



- a cadenza periodica verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli Settori e ne dà conto, con una sintetica relazione, al RPCT, ai Responsabili di Posizione Organizzativa ed al vertice politico-amministrativo;

L'Organismo di valutazione nell'esercizio di detta funzione di impulso e verifica:

- promuove una sessione di monitoraggio semestrale alla data del 30/09/2019 sullo stato delle pubblicazioni, richiedendo ai responsabili di settore, quali individuati nell'elenco allegato sub.2) alla delibera della Giunta n. 15 del 31/01/2019;
- richiede al Responsabile della Trasparenza, sulla base dei reports elaborati dai responsabili di posizione organizzativa, di comunicare l'esito del monitoraggio in apposita scheda riepilogativa segnalando eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione);
- la scheda di rilevazione compilata a cura dal Responsabile della Trasparenza all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" della pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato tenendo conto delle indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera CIVIT n. 50/2013;

Definito, ai fini della comprensione della rilevazione, che a seguito della verifica è stato attribuito un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta nell'Allegato 4 e avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) nei casi non applicabili.

DA' ATTO

dell'esito del monitoraggio intermedio alla data del 30/09/2019, effettuato dall'OIV, sullo stato delle pubblicazioni sul portale dell'Ente, quali prescritte dal d.lgs 33/2013 e dal d.lgs 97/2016 e dall'allegato piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021, le cui risultanze sono analiticamente indicate nell'allegata griglia di rilevazione;

Pertanto invita, i responsabili a porre in essere tempestivamente le necessarie azioni correttive ed idonee ad assicurare la puntuale osservanza dei termini e delle modalità di pubblicazione degli atti e documenti secondo quanto stabilito dal d.lgs 33/2013 e d.lgs 97/2016 e dal Piano per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019/2021;



- il Responsabile della Trasparenza a:

1) richiedere formalmente ai Responsabili di settore competenti di provvedere tempestivamente alle regolarizzazioni ed integrazioni del caso, verificandone l'attuazione;

2) nel caso di protrarsi dell'inadempimento, a segnalare all'Anac le accertate violazioni delle norme sugli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 utilizzando il Modulo per la presentazione di segnalazioni

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/Modulistica/Mod_Reg_onto_trasparenza.pdf

Il presente, a cura del supporto, sarà comunicato, unitamente alla griglia ed alla scheda di sintesi, al Sindaco, al RPCT, ai titolari di posizione organizzativa, invita il responsabile RPCT, se lo ritiene opportuno ad un incontro per una verifica ulteriore della griglia prima della sua pubblicazione, a cura del Responsabile della trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga.

Il supporto tecnico

Pienna Petrone



L'Organismo Indipendente di Valutazione

dott. Gaetano Santonastaso - Presidente

