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

Così come previsto dalla Delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 da parte dell'A.N.AC, nella giornata del 31.03.2019 lo scrivente organismo con funzioni analoghe dell'OIV ha provveduto a verificare lo stato della pubblicazione sul sito camerale dei dati richiesti salvando la stampa pdf di tutte le schermate della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.
A partire dal 1° aprile è stata avviata l'attività di elaborazione delle informazioni raccolte con contestuale richiesta di adeguamento all'Ente per tutte le informazioni rilevate come mancanti o non conformi al dettato normativo.
Si è, pertanto, supervisionato il grado di adeguamento ancorché successivo alla scadenza prevista, da parte dell'Ente onde poter esprimere – in aggiunta all'indicazione dei punteggi in griglia – anche indicazioni circa lo stato dell'arte alla data di completamento del documento.
Nel corso del mese di aprile si è proceduto alla compilazione degli allegati n.1.1-n.2.1-n.3 alla delibera n.141/2019 ed alla loro sottoscrizione finale in data 24/04/2019.
Pertanto, l'inizio delle rilevazioni è il 31/03/2019 e quella di completamento il 24/04/2019.

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

Come descritto dalla delibera n. 141/2019, la Griglia di rilevazione è composta di 2 fogli, quest'ultimo compilato solamente dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.
Avendo il comune di Lamezia Terme soltanto una sede localizzata nella Città di Lamezia Terme e non presentando né Uffici periferici, né Articolazioni o Corpi, tale foglio n.2 non è stato compilato (è stato inserito n/a.).

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione hanno riguardato:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- contatti e colloqui con il Segretario Generale in assenza del Responsabile della Trasparenza;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici (con stampa in pdf di tutte le sezioni del sito istituzionale dell'area amministrazione trasparente).

A valle di tali attività è stato compilato l'Allegato 2.1 alla delibera n.141/2019 ovvero la "Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 per le amministrazioni di cui al § 1.1" unitamente al presente Allegato 3 ed all'attestazione Allegato 1.1 (cfr. "*Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1*").
Tale rilevazione è stata completata e sottoscritta in data 24.04.2019.
Il confronto con il Segretario Generale è stato continuo e costruttivo.
La normativa impone a tutti gli OIV, la compilazione di tale foglio n.1.
Il foglio n. 1 "Foglio 1- Elenco obblighi" è stato compilato in modo da consentire di rilevare la pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati previsti dalla normativa vigente, nonché la loro completezza, il loro aggiornamento e l'apertura del formato, secondo quanto indicato negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013 e dall'allegato 4 (cfr. "*Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione*") della stessa delibera n.141/2019.
Operativamente si è ritenuto di seguire un ordine logico, partendo dalla prima riga della griglia ("Performance"), e cercando, per ogni punto, di compilare tutte le colonne richieste:
- pubblicazione;
- completezza del contenuto;
- completezza rispetto agli uffici;
- aggiornamento;
- apertura formato.

Nel compilare tutte le colonne, si è provveduto ad attribuire il punteggio più adeguato caso per caso utilizzando in maniera ampia la colonna "Note" per fornire spiegazioni sui punteggi rilevati e/o sulle metodologie utilizzare per valutare i singoli ambiti.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L'amministrazione ha provveduto con delibera di G.C. n. 10 del 18/01/2018 all' approvazione dello schema del Piano della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020, comprensivo del programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
Si evidenzia, che sul sito dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente" è stato pubblicato in data 02/01/2019 l'avviso pubblico - Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) periodo 2019/2021 (PTCP) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità periodo 2019/2021 (PTT) del Comune di Lamezia Terme. La procedura risulta ancora in itinere.
L'amministrazione NON ha individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto gli accertamenti sono stati svolti dall'OIV con il supporto del Segretario Comunale.

L'amministrazione NON ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013. L'ultima nomina del responsabile risale all'anno 2015, individuando il Segretario Generale pro tempore. Occorre segnalare che a seguito dell'assenza per più di un semestre del Segretario Generale attuale, cui si è fatto fronte con supplenze a scavalco, non è stato probabilmente possibile procedere a tale adempimento.

L'OIV, nel corso delle operazioni di rilevazione al 31/03/2019 faceva presente all'Ente che alcune sezioni della Griglia risultavano incomplete (sito del Comune sezione "amministrazione trasparente" non alimentato correttamente e tempestivamente). L'ente, evidenziava che a causa del passaggio tra il vecchio ed il nuovo software non era stato possibile procedere al popolamento di alcune sezioni. Comunque, alla data del 24/04/2019 (termine delle operazioni) risultano aggiornate le sezioni vuote per il mancato inserimento dei rispettivi dati presenti sul vecchio software.

Eventuale documentazione da allegare.

Non ci sono documenti da allegare