

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

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. Data di svolgimento della rilevazione

L'organismo di valutazione, ancor prima delle indicazioni operative rese note dall'ANAC con la delibera n.294/2021, ha effettuato nel mese di aprile una preliminare ed esplorativa verifica, a campione, su specifiche sezioni ritenute particolarmente sensibili.

La compilazione definitiva è avvenuta il 31 maggio 2021 e in data odierna si provvede alla redazione dell'attestazione e della scheda di sintesi.

2. Estensione della rilevazione

Non sono presenti nell'Ente uffici periferici, articolazioni o corpi

3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione nell'espletamento dell'attività di verifica e per una maggiore e puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione, ha osservato i criteri di compilazione indicati nell'allegato 4 della richiamata delibera 294/2021 e si è avvalso del contenuto delle FAQ dell'A.N.A.C. in materia di trasparenza, sull'applicazione del d.lgs.n.33/2013 e del d.lgs. n. 97/2016.

Sono stati analizzati i documenti messi a disposizione dall'Ente, le banche dati oggetto di attestazione ed acquisti tutti gli elementi di analisi ritenuti utili per la valutazione quali i documenti di programmazione economica/finanziaria, l'esito dei controlli postumi di regolarità amministrativa, i contratti decentrati integrativi, i rilievi della corte dei conti, i pareri dell'organo di revisione contabile etc.

L'Organizzazione dell'Ente individua e assegna a ciascun responsabile l'onere della pubblicazione dei dati e delle notizie in base alla proprie competenze e, con riferimento, al Programma della Trasparenza. Il Direttore Generale, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha fornito in tempi utili le informazioni necessarie per la verifica ed ha reso possibile il rilascio delle attestazioni entro la data prevista all'ANAC superando alcune criticità presenti nell'Ente che talvolta rallentano il piano dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa vigente.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Prosegue l'attività e l'aggiornamento dei dati pubblicati nelle sezioni e sottosezioni previste dalla normativa in vigore dell'amministrazione trasparente. Si segnala comunque che la verifica effettuata dall'organismo appare solo in alcuni casi incompleta e non confacente con particolare riferimento al formato aperto e all'aggiornamento del dato pubblicato.

Pur nella comprensibile situazione di emergenza sanitaria caratterizzata dalla pandemia del Covid 19 l'Organismo ha invitato l'Ente a integrare e completare la pubblicazione di alcune sotto sezioni. Ribadisce l'esigenza di rafforzare lo strumento della trasparenza quale misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, di raccordo e partecipazione con i cittadini e le imprese anche nell'ottica di una crescita professionale di tutto il personale .

Con riferimento alla tabella "Allegato 2.1 alla delibera N. 294/2021 - griglia di rilevazione al 31/05/2021" di seguito alcune osservazioni di riferimento:

- Nella home page <http://www.laziodisco.it/amministrazione-trasparente/> non è riportata la data di aggiornamento così come pure nella pagina BANDI DI GARA <http://www.laziodisco.it/bandi-di-gara/> e in altre da controllare. A tal proposito si suggerisce di attenersi alle indicazioni riportate nell'allegato 5 alla delibera ANAC n. 294/2021 e, in particolare al paragrafo 2: Aggiornamento.
- Il formato di pubblicazione dei documenti in pdf non è sempre di tipo aperto (PDF/A)
- La pagina BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO <http://www.laziodisco.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/> non riporta la data di aggiornamento e nei documenti ed allegati di bilancio non viene generalmente fatto ricorso a rappresentazioni grafiche (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) e i dati presentati non sono tutti in formato aperto e quindi non è facilitato il riutilizzo.
- Con riferimento alla sezione "Patrimonio" <http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2021/05/Patrimonio-immobiliare.xls> i dati presentati non sono di tipo aperto (viene utilizzato il formato proprietario EXCEL!) Nel caso dei fogli di calcolo si suggerisce di utilizzare il formato .csv o .ods disponibili in OpenOffice e anche nello stesso excel della Microsoft (usare la funzione salva con nome ...)
- Lo stesso discorso vale per la sezione "Canoni di locazione".
- Nella sezione dedicata agli OIV si suggerisce di riportare tutti gli atti a loro riferiti. Si evidenzia che, alla data, i relativi curriculum non sono in formato aperto.

5. Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione specifica