

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV (Delibera ANAC n. 141/2019)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata in data 01/04/2019 e terminata in data 15/04/2019.

Estensione della rilevazione

La Giunta della Regione Lazio non ha uffici periferici con caratteristiche di autonomia gestionale, né articolazioni organizzative o Corpi, bensì alcune aree decentrate che provvedono, relativamente all'ambito territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive della direzione/agenzia regionale di appartenenza. In proposito, si rappresenta che i dati relativi a tali aree sono pubblicati sul sito istituzionale unitamente a quelli di tutte le altre unità organizzative.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la compilazione della griglia di rilevazione ci si è avvalsi del supporto della *Struttura tecnica permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo* che ha provveduto, secondo le istruzioni fornite dall'ANAC (Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019), all'esame della documentazione e delle banche dati relative agli obblighi oggetto di attestazione, nonché a verificare attraverso la consultazione diretta del sito *web* l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". Durante la rilevazione, per acquisire chiarimenti e delucidazioni in merito ai dati presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" e oggetto della rilevazione, è stato chiesto un contributo al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito "RPCT") *pro tempore*, all'Area Anticorruzione, alla rete dei referenti per la trasparenza presso ciascuna Direzione o Agenzia regionale, nonché al personale della redazione *web* incaricato della pubblicazione. I referenti per la trasparenza, il cui nominativo è pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale, svolgono un ruolo essenziale nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, in quanto raccolgono i dati oggetto di pubblicazione, ne verificano la completezza e la qualità, così come l'avvenuta tempestiva pubblicazione, anche tramite controlli a campione.

Con nota prot. n. 0279295 del 09/04/2019, il RPCT ha trasmesso i risultati e gli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013. Si rappresenta infine che per quanto riguarda la completezza rispetto agli uffici, si è ritenuto di attribuire il valore più alto quando l'obbligo di pubblicazione è riferibile a tutti gli uffici o ha comunque carattere trasversale; mentre il relativo campo è stato segnato con "n.a." ove tale caratteristica non sia applicabile o riferibile al dato specifico.

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 rappresentate:

➤ **Informazioni Ambientali**

Considerata la numerosità delle tematiche e dei relativi dati ed informazioni in materia ambientale, da pubblicare nella sezione del sito, recentemente "ristrutturata", si è scelto di fornire i suddetti elementi essenzialmente tramite link a diversi siti istituzionali (Ministero dell'Ambiente; Arpa Lazio;

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”; Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”). In particolare, mentre il collegamento al sito dell’Arpa Lazio consente di reperire e consultare tali dati, in modo relativamente semplice, completo ed agevole. Di più difficile accessibilità e leggibilità risulta, invece, la consultazione degli elementi contenuti nella sotto sezione “stato della salute e della sicurezza umana”, che rimanda ad una specifica pagina del sito della Direzione “Salute e Integrazione Sociosanitaria”. Solo alcuni dati, infatti, sono ivi direttamente presenti, gli altri sembrerebbero potersi evincere dalle altre sezioni. Così come, alcune parti della medesima sotto sezione, che rimandano alla Direzione “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” sembrerebbero solo parzialmente complete.

➤ **Opere pubbliche**

Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Risulta presente nella seguente voce un link che collega all’ultimo tariffario dei prezzi approvato dalla Regione in materia di lavori pubblici. Per quanto riguarda, invece, i tempi e gli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche, in corso o completate, vi è soltanto un generale riferimento al cronoprogramma, allegato al progetto esecutivo, ai sensi del d.lgs. n. 560/2016, oltre che un link di collegamento alla pagina istituzionale delle Direzioni competenti.

➤ **Provvedimenti**

Tale obbligo di pubblicazione riguarda i provvedimenti aventi ad oggetto l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riguardo alle modalità di scelta del contraente, nonché gli accordi con soggetti privati e con altre amministrazioni pubbliche, suddividendo gli atti di competenza degli organi di indirizzo politico da quelli di competenza dei dirigenti.

Per quanto riguarda gli atti degli organi di indirizzo politico, nella relativa sezione del sito sono presenti un *link* alla banca dati completa delle deliberazioni della Giunta regionale ed un collegamento ai decreti del Presidente della Giunta regionale, diviso per annualità, nonché infine un *link* alla sotto sezione “bandi di gara e contratti”.

Per la pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali, nelle medesime materie, invece, la sezione del sito contiene un collegamento ad un elenco degli atti dirigenziali, suddivisi per anno.

Nella sotto sezione “bandi di gara e contratti” sono singolarmente pubblicati ed evidenziati gli atti per la programmazione degli acquisti di beni e servizi, superiori alla soglia di quarantamila euro, nonché gli specifici atti amministrativi relativi alle singole gare, bandite dall’amministrazione regionale, dalla loro indizione sino all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto.

Per il controllo dell’assolvimento della pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali si è proceduto ad una verifica a campione, considerata la numerosità dei provvedimenti pubblicati così come di quelli emanati, presenti nel sistema informatico regionale. A tal fine, sono stati estratti dal sistema informatico dei provvedimenti regionali (SIRIPA), gli elenchi dei provvedimenti dirigenziali, riportanti nell’oggetto le generiche diciture “Accord*” e quella “50/2016”, dell’anno 2018 e, per l’annualità 2019, del periodo 1° gennaio – 31 marzo. Le liste in tal modo estratte dal sistema informatico, che sicuramente riguardano un ambito più ampio di quello coperto dallo specifico obbligo di pubblicazione, sono state depurate solo degli atti macroscopicamente estranei all’oggetto della verifica. Successivamente, tali liste sono state confrontate, quale campione genericamente rappresentativo, con i relativi elenchi pubblicati nella sotto sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, relativa ai provvedimenti dirigenziali. La percentuale di atti effettivamente pubblicati, nella sola parte riguardante la voce “provvedimenti dirigenziali”, rispetto al campione generico, è risultata superiore al 60,5 per cento, come di seguito riportato in tabella. Tenuto conto pertanto della genericità e dell’ampiezza dei criteri utilizzati per selezionare il campione rappresentativo, oltre al

fatto che nella suindicata percentuale non sono stati conteggiati gli atti già pubblicati in altre voci della sotto sezione (in particolare, quella “bandi di gara e contratti), si è ritenuto di attribuire comunque il punteggio massimo pari a 3. Risulta apprezzabile in ogni caso la strutturazione del sito nella voce dedicata ai “bandi di gara e contratti”, dove la pubblicazione, qui dei documenti in versione integrale, è suddivisa secondo le diverse fasi della procedura. Mentre, sembrerebbe ancora non del tutto omogenea la selezione delle tipologie di atti da pubblicare fra le differenti strutture amministrative.

Provvedimenti dirigenziali	Atti pubblicati in trasparenza	Campione atti del Sistema informatico regionale verificati	Atti effettivamente pubblicati fra quelli presenti nel campione	
			Numero assoluto	Percentuale
Affidamento lavori, servizi e forniture		305	232	76,6%
Accordi		408	200	49,2%
TOTALE atti da gennaio 2018 a marzo 2019	8365	713	432	60,58%

➤ **Pianificazione e Governo del territorio**

Nella specifica pagina sono presenti gli atti di pianificazione territoriale, paesistica, urbanistica, con le successive varianti. Non risulta pubblicata, invece, la documentazione relativa a ciascun procedimento di proposta di trasformazione/attuazione urbanistica di iniziativa pubblica o privata, in quanto il relativo obbligo, a norma di legge, grava invero sui comuni interessati (art. 39, comma 2, d.lgs. n. 33/2013)

➤ **Pagamenti dell'Amministrazione**

Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (art. 41, comma 1bis d.lgs. 33/2013): Risulta pubblicato il dato di sintesi in forma analitica. Manca però la pubblicazione del dato in forma aggregata. Tale elemento potrebbe evincersi dalla sotto sezione “Piano dei Pagamenti”, che risulta però aggiornato all’11/11/2014.

➤ **Servizi erogati**

Con riferimento a tale sezione, risultano pubblicate le carte dei servizi e gli standard di qualità relativi alla materia ambientale ed a quella sanitaria, così come la Carta dei Servizi al Personale della Regione Lazio. Non risultano invece presenti i dati relativi ai costi contabilizzati, sia agli utenti intermedi che agli utenti finali, di cui all’art. 32, comma 2 lett. a del d.lgs. n. 33/2013, per cui è stato attribuito il valore 0.

Eventuale documentazione da allegare

Non ci sono documenti da allegare. Per ulteriori elementi si rinvia alla Relazione annuale 2018 redatta dal RPCT ai sensi dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012, pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”.

29/04/2019