

**ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE ED IL CONTROLLO STRATEGICO IN FORMA MONOCRATICA
DEL COMUNE DI SACROFANO (ROMA)**

Verbale n. 38 del 30/6/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 17,30, si è svolta presso la propria abitazione la seduta dell'Organismo di controllo interno per la valutazione delle performance ed il controllo strategico, costituito in forma monocratica con componente unico dott. Mauro Monaco per discutere il seguente ordine del giorno: attestazione trasparenza 2023

Premesso che:

- la delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 prevede che ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità e che, in base alle successive comunicazioni dell'Autorità, è stato reso noto che l'applicativo sarà disponibile a partire dal 3/7/2023;
- in data 25/5/2023 e 15/6/2023 lo scrivente Organismo ha effettuato, congiuntamente al responsabile della Trasparenza dell'Ente e ad alcuni Responsabili di Area, il monitoraggio finalizzato alla verifica e all'integrazione, entro il 30/6/2023, dei dati pubblicati nelle sotto-sezioni indicate nella citata delibera n. 203/2023;
- ANAC, in occasione del webinar per OIV della pubblica amministrazione e organismi con funzioni analoghe svolto in data 26/6/2023, ha impartito alcune indicazioni operative relative alle operazioni di registrazione sul sistema e alle le successive operazioni di inserimento dei dati sulla piattaforma;
- In data 29/6/2023 si è completata l'operazione di registrazione dell'Organismo sulla piattaforma ANAC, con conseguente convalida da parte dell'Amministrazione comunale;
- in attuazione di quanto previsto dalla citata delibera ANAC l'Organismo ha svolto i dovuti accertamenti in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativamente alle sotto-sezioni oggetto di attestazione, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

Sulla base di quanto premesso, l'Organismo procede, in data odierna, alla verifica finale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e provvede pertanto a compilare la griglia excel allegata al presente verbale, come documento di lavoro che riproduce fedelmente le sotto-sezioni oggetto di attestazione come indicate nella citata delibera n. 203/2023 e i criteri di valutazione resi noti in occasione del citato webinar e che saranno presenti nell'applicativo web.

All'interno della griglia sono presenti le singole sotto-sezioni oggetto di attestazione, ognuna delle quali valutate con i cinque parametri: PUBBLICAZIONE, COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI, AGGIORNAMENTO, APERTURA FORMATO.

Con riferimento al parametro PUBBLICAZIONE i valori che è possibile assegnare sono:
- Non pubblicato

- Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente
- Pubblicato nella sezione trasparente;
- n/a

Con riferimento ai parametri COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI, AGGIORNAMENTO, APERTURA FORMATO i valori che è possibile assegnare sono:

- 0%
- 1 - 33%
- 34% - 66%
- 67% - 99%
- 100%
- N/A

Conseguentemente, l'Organismo provvederà all'inserimento dei dati riportati nella griglia allegata al presente verbale all'interno dell'applicativo web e a scaricare il riepilogo in pdf sia della griglia sia dell'attestazione.

I file pdf scaricati dall'applicativo dovranno quindi essere firmati prima della trasmissione al Comune per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

Nel merito della verifica effettuata, si evidenziano in particolare le criticità relative alla sezione "bandi e contratti", legate al necessario adeguamento alle recenti modifiche apportate dall'allegato 9 del PNA 2022, rispetto alle quali quindi si raccomanda all'Ente di provvedere ai necessari aggiornamenti.

Si evidenzia inoltre che occorre acquisire da parte dell'Ente l'attestazione riguardo 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 Amministrazione Trasparente.

L'Organismo termina i propri lavori alle ore 18,30 e si aggiorna a data da destinarsi.

L'organismo di valutazione

Dot. Mauro Monaco

