



# COMUNE DI COLLEFERRO

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**Allegato 3 – Scheda di sintesi– Delibera A.N.A.C n. 141/2018.**

## **IL NCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

### **PREMESSO CHE**

sulla base delle previsioni del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 tutti i comuni e gli altri enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono stati chiamati a verificare il rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa. L'A.N.A.C. (già Civit), nella sua veste di autorità cui sono assegnati i compiti di controllo, ha dettato le indicazioni applicative. In particolare si ricorda la deliberazione n. 50/2013. Tale verifica, come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 141/2018 deve essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati il 31 marzo 2018 e deve essere pubblicata sul sito internet entro la data ultima del 30 aprile 2018.

**Il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di obblighi della trasparenza costituisce uno dei fattori di cui si deve tenere conto in sede di valutazione dei dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili di strutture di vertice.**

**Si descrivono in dettaglio le fasi delle attività di rilevazione:**

### **1. DATA DI SVOLGIMENTO**

Una prima rilevazione è stata effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione in data 26 marzo 2018, verbale n. 3/2018, ed è stata preceduta da verifiche a campione effettuate nel mese di dicembre 2017 dai componenti dell'organismo su specifiche sezioni considerate maggiormente sensibili e prima della pubblicazione della più volte citata deliberazione n 141/2018. In data odierna, 16 aprile 2018, si procede alla redazione dell'attestazione e della scheda di sintesi.

### **2. ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE A STRUTTURE AUTONOME**

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

### **3. PROCEDURE E MODALITA' SEGUITE PER LA RILEVAZIONE**

Nello svolgimento della attività di verifica si è rispettato in modo puntuale quanto indicato dall'ANAC nell'allegato 4 alla deliberazione n. 141/2018 (criteri di compilazione).

Ci si avvalsi del contenuto delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. in materia di trasparenza sull'applicazione del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 al fine di una puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione.

Sono stati effettuati dei colloqui con alcuni funzionari e dipendenti anche responsabili di strutture di vertice dell'Ente, dirigente dr.ssa Pacella Antonella, funzionaria Barbona Laura, funzionaria Roberti Ilraia; giova sottolineare che l'organizzazione dell'Ente prevede che la pubblicazione venga effettuata da ogni singolo Responsabile secondo le proprie competenze e il programma della Trasparenza.

Sono state analizzati sia i documenti messi a disposizioni dall'Ente che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e sono stati acquisiti altri utili elementi di analisi e valutazione quali i documenti di programmazione economico/finanziaria, l'esito dei controlli successivi sugli atti amministrativi, i contratti decentrati integrativi, i rilievi della corte dei conti, i pareri dell'organo di revisione contabile etc.

**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Segretario Generale Dr. Andreone Mauro, è stato invitato dall'organismo di valutazione dell'Ente a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per la verifica, così da consentire al nostro organismo di rilasciare l'attestazione entro la data ultima del 30 aprile 2018 e lo stesso ha fornito all'organismo di valutazione le informazioni richieste, riferite sempre alla data del 31 marzo 2018, nei tempi utili ai fini del rilascio dell'attestazione ed ha argomentato in ordine alle criticità presenti all'interno del Comune che rallentano in qualche caso il rispetto completo dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa.**

#### **4. ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE**

Va riconosciuto che l'Amministrazione Comunale ha avviato da tempo l'attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con significativa attenzione nelle operazioni di completamento delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza, ma nel contempo va sottolineato che dalla verifica effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare in qualche caso ancora incompleta, con particolare riferimento al formato aperto del dato.

Da considerare migliorata l'attenzione alla qualità dei dati soprattutto per quanto attiene l'area dell'aggiornamento e della completezza rispetto ai contenuti previsti dalla norma e dall'analisi effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare completa nella maggior parte degli item sottoposti a verifica ai sensi della più volte citata delibera Anac n. 141/2018.

L'Ente è stato invitato a completare alcune sottosezioni di livello 2 che hanno bisogno di specificazioni ulteriori anche nei casi che il dato non sia presente del tutto o che la sotto sezione non rileva per le Autonomie Locali.

**L'organismo procederà ad effettuare un'ulteriore verifica intermedia su tutti gli obblighi della trasparenza entro il mese di settembre 2018.**

#### **5. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica.

**Colleferro 16 Aprile 2018**