

Scheda di sintesi

Data di svolgimento della rilevazione

Il sottoscritto O.I.V. in data 02/04/2019 ha terminato gli adempimenti previsti dalla Delibera ANAC n. 141/2019 e specifica integrazione del 13/03/2019 riguardante "Attestazioni OIV, o Strutture con Funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/3/2019 e attività di vigilanza dell'Autorità", riguardante l'Amministrazione Comunale di Frosinone, iniziate in data 25/03/2019

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'O.I.V. ha, posto in essere una serie di verifiche brevemente riassumibili come segue:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza dell'Ente (Segretario Generale);
- monitoraggio periodico del sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente soffermandosi nella verifica dell'esatta tipologia di dati pubblicati così come stabilito dal D.lgs. n. 33/2013;
- verifica dei dati cui l'autorità con delibera n. 141/2019 e specifica integrazione chiede di attestare ovvero:
 - Performance (art. 20);
 - Provvedimenti (art. 23);
 - Bilanci (art. 29);
 - Servizi erogati (art. 32);
 - Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41);
 - Opere Pubbliche (art.38);
 - Pianificazione e Governo del Territorio (art. 39);
 - Informazioni Ambientali (art. 40);
- esame della documentazione e delle banche dati del CED in ordine ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con il responsabile del CED, in relazione alla pubblicazione degli atti relativamente a tutti settori dell'Ente;
- verifica sul sito istituzionale dell'Ente.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione il sottoscritto organismo ha rilevato la mancata e/o parziale e/o erronea pubblicazione di dati stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 come di seguito riportate:

- **Opere Pubbliche:** non sono pubblicati i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; non sono pubblicate le Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate e le Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate al contrario vengono pubblicate atti relativi ai piani triennali delle opere pubbliche con allegate le schede dell'articolazione della copertura finanziaria. Pertanto, tali ultimi dati risultano incoerenti a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013;
- **Pianificazione e governo del territorio:** Completamente assente la Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione



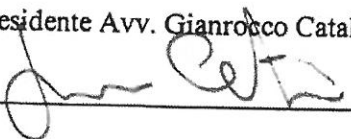
urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse. Al Contrario vengono pubblicati atti non attinenti alla tipologia richiesta dal D.lgs. n. 33/2013;

- **Informazioni ambientali:** Alcuni atti pubblicati risultano datati ed in parte inconferenti con le tipologie previste dal D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre non risultano pubblicati i Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, le Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi - benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell' ambito delle stesse; le Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi - benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell' ambito delle stesse; le Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore e la Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;
- **Servizi erogati:** Risultano pubblicate esclusivamente la Carta dei Servizi del servizio Personale del Settore Gestione Risorse, quella del Settore Welfare e la carta dei servizi relativa ai servizi demografici è riferito ad un periodo antecedente al 1/01/2013;
- **Pagamenti dell'amministrazione:** il dato riferito all' Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici risulta aggiornato al 2012.

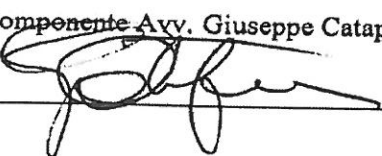
Frosinone 2 Aprile 2019

O.I.V.

Il Presidente Avv. Gianrocco Catalano



Il Componente Avv. Giuseppe Catapano



Il Componente Avv. Giampaola Ministrini

