

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Il sottoscritto O.I.V. in data 03/04/2017 ha terminato gli adempimenti previsti dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017 e dalla Delibera ANAC n. 141/2018 riguardante "Attestazioni OIV, o Strutture con Funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/3/2018 e attività di vigilanza dell'Autorità", riguardante l'Amministrazione Comunale di Frosinone, iniziate in data 27/03/2018

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. 141/2018 chiede di attestare ovvero:
 - ✓ Consulenti e collaboratori (art. 15);
 - ✓ Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18);
 - ✓ Bandi di concorso (art. 15);
 - ✓ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27);
 - ✓ Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30);
 - ✓ Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31);
 - ✓ Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10);
 - ✓ Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).
- 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 pubblicazione di dati stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 come ad esempio:

- ✓ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: non sono pubblicati i criteri di attribuzione, è erroneamente indicata una data (1970) per tutti i tipi di sussidi inseriti. Inoltre non si ha contezza della completezza dei sussidi, delle sovvenzioni, dei contributi e vantaggi economici inseriti con quelli realmente erogati;
- ✓ Beni immobili e gestione patrimonio. Per quanto riguarda l'elenco delle proprietà immobiliari questo risulta inserito il 16/10/2013 ed aggiornato il 28/07/2014. Per quanto riguarda i canoni di locazione questi risultano inseriti il 16/10/2013 ed aggiornati il 4/2/2016;
- ✓ Opere Pubbliche. Pubblicati esclusivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche inserite al 3/6/2016 ed aggiornate in tale data. Medesima situazione per la

pubblicazione dei tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche, infatti sono stati inseriti esclusivamente i Piani Triennale al 3/6/2016 ed aggiornate in tale data;

- ✓ Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo. Criticità riscontrata per i titolari di incarichi politici dove risultano assenti le pubblicazioni stabilite dal d.lgs. n. 33/2013 all'art. 14 comma 1 lettere: d), e), f) d.lgs. n. 33/2013 - art. 2,c.1, punto 2, l. n. 441/1982, art. 14 lettera f) D.lgs. n. 33/2013 - art. 2,c.1,punto 3, l. n. 441/1982, art. 14 lettera f) D.lgs. n. 33/2013 - art. 2,c.1,punto 4, l. n. 441/1982;
- ✓ Pianificazione e governo del territorio. Risulta pubblicato esclusivamente un elenco di procedimenti inseriti il 3/6/2016 ed aggiornato al 20/12/2016, contenenti alcuni singoli atti come l'autorizzazione o semplicemente il certificato di agibilità. Pertanto, risulta assente la pubblicazione in tabelle, come tutta la documentazione relativa al procedimento così come stabilito dall'art. 39 comma 2 del d.lgs. n.33/2013;
- ✓ Informazioni Ambientali. Risultano pubblicate esclusivamente ordinanze di ingiunzione e l'Ordinanza n. 144/2016 concernente "Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi di limitazione del traffico anno 2015 e 2016. Sospensione parziale ordinanza n 20/2016 del 14-01-2016". Detti dati risultano inseriti il 3/6/2016 ed aggiornati all'11/06/2016. Mancano totalmente i contenuti dei singoli obblighi stabiliti dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013;
- ✓ Interventi straordinari e di emergenza. Nessun dato segnalato ed inserito.

Frosinone 3 Aprile 2018

O.I.V.

Il Presidente Avv. Gianrocco Catalano



Il Componente Avv. Giuseppe Catapano

Il Componente Avv. Giampaola Ministrini