

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV (Delibera ANAC n. 141/2018)

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è iniziata in data 08/03/2018 e terminata in data 31/03/2018.

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, 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 ed al personale della redazione *web* incaricato della pubblicazione. Con nota del 10/04/2018 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 ritiene di dover attribuire per ciascun obbligo il valore più alto in quanto si considera che la pubblicazione sia riferita a tutti gli uffici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso della rilevazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 141/2018 sono state riscontrate alcune criticità di seguito rappresentate:

➤ **Consulenti e collaboratori**

Considerata la numerosità degli incarichi pubblicati, sono stati verificati i dati relativi a n. 369 titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, in particolare n. 41 consulenti e collaboratori, n. 143 incarichi legali relativi al 2017 e n. 185 incarichi in Commissioni, Comitati, Consulte, Osservatori, che ad oggi risultano attivi. Non risultano criticità in merito alla pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza e in merito ai compensi comunque denominati, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Per quanto riguarda la pubblicazione dei CV, sui 369 analizzati, 68 non sono redatti in conformità al modello europeo e 332 non hanno un formato di pubblicazione aperto o elaborabile. Inoltre, in merito all'apertura del formato, risultano criticità sia per i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato, dei quali solo 138 hanno un formato di pubblicazione aperto o elaborabile, sia per le attestazioni

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, dei quali solo 146 hanno un formato di pubblicazione aperto o elaborabile.

➤ **Sovvenzioni**

Atti di concessione. Presente un *link* che collega ad un programma ACCESS nel quale sono presenti diversi parametri di ricerca. Il prodotto della ricerca (per esempio "data di pubblicazione") è organizzato in tabella. Relativamente al "*link* al progetto selezionato" ed al "*link* al *curriculum vitae*" del soggetto incaricato si segnala che da un'estrazione effettuata dalla redazione Web sono risultati un totale di 33.582 sovvenzioni/contributi da novembre 2014 al 28/03/2018 di cui 26.078 superiori a 1.000 euro. È stata pertanto realizzata una verifica a campione secondo lo schema di seguito rappresentato:

Fasce di importi	N. atti caricati	Campione atti verificati	Campione per anno					Progetti o similari	CV
			2014 (nov/dic)	2015	2016	2017	2018 (gen/mar)		
da 1.000,01 a 5.000,00	10.853	134	18	32	32	32	20	3	0
da 5.001,00 a 9.999,00	4.146	67	9	16	16	16	10	0	0
da 10.000,00 a 100.000,00	8.851	67	9	16	16	16	10	9	0
da 100.001,00 a 35.000.000,00	2.228	67	9	16	16	16	10	18	0
TOTALE atti caricati da novembre 2014 al 28/03/2018	26.078	335	45	80	80	80	50	30	0

Dalla verifica è emerso che:

- il "*link* al progetto selezionato" è presente in misura compresa tra l'1% e il 33%. Per tale motivo nella griglia di rilevazione nella colonna "Completezza del contenuto" è stato inserito un valore pari a 1.
- il "*link* al *curriculum vitae* del soggetto incaricato" è assente.

➤ **Governo del territorio**

Nella specifica pagina è presente una tabella in formato aperto dove sono indicati i provvedimenti adottati con i relativi collegamenti ipertestuali anche con il BURL. In alcuni casi i provvedimenti (essendo scansionati) non sono in formato aperto, tuttavia quelli in formato aperto raggiungono una percentuale superiore al 67%. I provvedimenti inseriti nella colonna "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione" non sono stati considerati ai fini della verifica. Si rappresenta che nella tabella pubblicata sono presenti gli atti delle strutture competenti in tema ambientale mentre gli atti della struttura competente in materia urbanistica risalgono al 2014. Nella pagina al 31/03/2018 era presente un link che rinviava genericamente alla sezione "Territorio e Urbanistica" del sito istituzionale della Regione Lazio. Si segnala che in data 10/04/2018 sono stati aggiunti nella pagina i seguenti *link*:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
- PTP vigenti e nuovo PTPR
- PTP di Roma Ambito 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquadotti"
- Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG)
- Pianificazione urbanistica

➤ **Strutture sanitarie private accreditate**

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate: il dato pubblicato risale al 2014. Al 31/03/2018 nella pagina erano inseriti inoltre i Decreti del Commissario ad acta adottati nel 2015 di approvazione del modello di accordo/contratto che le Strutture Sanitarie Private Accreditate stipulano con la ASL di competenza. Si segnala che in data 05/04/2018 è stata aggiornata la pagina

inserendo n. 3 decreti del Commissario ad acta adottati nel 2017 relativi ai nuovi modelli di accordo ed è stato specificato che: *“La Regione Lazio non sottoscrive accordi con le Aziende che erogano prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale, ma stabilisce il modello di contratto che le Strutture Sanitarie Private Accreditate devono stipulare con la ASL di competenza”*.

➤ **Servizi erogati**

L'obbligo di pubblicazione non si applica alla Regione.

Eventuale documentazione da allegare

Non ci sono documenti da allegare. Per ulteriori elementi si rinvia alla Relazione annuale 2017 redatta dal RPCT ai sensi dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012, pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”.

11/04/2018

