

Istituto Romano di San Michele

Roma

Nucleo di Valutazione

Verbale n. 6/2020

Il giorno 25 Luglio 2020 alle ore 11.20 il sottoscritto Massimo Cervoni, componente unico del Nucleo di Valutazione dell'Istituto Romano di San Michele **redige e trasmette in via telematica** il presente verbale.

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 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. 213/2020 doveva essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati il 31 marzo 2020, ma il termine è stato prorogato al 30 giugno 2020, causa emergenza covid, con obbligo di pubblicazione sul sito internet entro la data ultima del 31 luglio 2020.

L'organismo di valutazione ha svolto gli accertamenti, 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 e dai suoi collaboratori ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

L'Organismo conseguentemente e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da parte dell'Istituto Romano di San Michele delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera A.N.A.C. n. 213/2020, predispone la seguente documentazione allegata in originale al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale:

- Documento di attestazione
- Griglia di rilevazione
- Scheda di sintesi

L'Organismo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa trasmissione al RPCT per la pubblicazione sul sito internet dell'Istituto, percorso: [HOME](#) - [Amministrazione Trasparente](#) - Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe.

Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza, al Commissario Straordinario, al Segretario Generale e al responsabile del Settore Gestione Affari Generali e Amministrativi per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Ai sensi del vigente Regolamento sul funzionamento e la nomina dell'Organismo di Valutazione, il presente verbale viene archiviato e conservato presso l'Ufficio Gestione delle risorse umane e di esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel link "Amministrazione Trasparente" nell'apposita partizione dedicata.

Il Nucleo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 12.10 e si aggiorna a data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dr. Massimo CERVONI



Istituto Romano di San Michele (Roma)

Allegato 3 –Scheda di sintesi– Delibera A.N.A.C n. 213/2020.

IL NUCLEO 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 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. 213/2020 doveva essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati il 31 marzo 2020, ma il termine è stato prorogato al 30 giugno 2020, causa emergenza covid, con obbligo di pubblicazione sul sito internet entro la data ultima del 31 luglio 2020.

Si descrivono in dettaglio le fasi delle attività di rilevazione:

1. DATA DI SVOLGIMENTO

Una prima rilevazione ufficiale su tutti gli obblighi di pubblicazione è stata effettuata dall'Organismo di Valutazione in data 25 aprile 2020, verbale n. 5/2020, ed è stata preceduta da verifiche a campione su specifiche sezioni considerate maggiormente sensibili e prima della pubblicazione della più volte citata deliberazione n. 213/2020. La compilazione definitiva è avvenuta in data 30 giugno 2020 e in data odierna 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. 213/2020 (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 state analizzati sia i documenti messi a disposizione 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, 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. Claudio Panella, è stato invitato a fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per la verifica, così da consentire all'organismo di rilasciare l'attestazione entro la data prevista dalla richiamata delibera ANAC n. 213/2020 e lo stesso ha fornito all'organismo di

valutazione le informazioni richieste nei tempi utili ai fini del rilascio dell'attestazione ed ha argomentato in ordine alle criticità presenti all'interno dell'Ente che rallentano in molti casi il rispetto completo dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa.

4. ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE

Va riconosciuto che l'Istituto ha avviato da tempo l'attività di pubblicazione dei dati 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. Va sottolineato che dalla verifica effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare solo in alcuni casi incompleta, con particolare riferimento al formato aperto del dato e all'aggiornamento.

L'Ente è stato invitato a completare alcune sottosezioni di livello 2 che hanno bisogno di specificazioni ulteriori e ad agire con determinazione dal momento che il rafforzamento dello strumento della trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione ed un'opportunità per i responsabili in quanto consente di evidenziare il corretto operare dell'amministrazione, alimentando per tale via la fiducia dei cittadini nell'amministrazione.

L'organismo procederà ad effettuare un'ulteriore verifica intermedia su tutti gli obblighi della trasparenza entro il mese di Novembre 2020.

5. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica.

Roma 25 Luglio 2020

IPAB Istituto Romano di San Michele (Roma)

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1.1 – Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni – Delibera A.N.A.C. n. 213/2020

A. Il Nucleo di Valutazione dell'Istituto Romano di San Michele (Roma) ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dati elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione della delibera n. n. 213/2020 al 30 Giugno 2020.

B. L'Organismo ha svolto gli accertamenti:

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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

L'amministrazione non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT.

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Roma 25 Luglio 2020

IL COMPONENTE UNICO

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dr. Massimo Cervoni



¹Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2020
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.

Amministrazione	Descrizione attività-servizio (Merchandising)	Biliraminato operativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Conseguenti e collaboratori	Trasferimento di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 13, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013	Comunicazione di incarichi	Comunicazione di incarichi di collaborazione o consulenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	LINK A PAGINA	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d) lgs. n. 33/2013	Comunicazione di incarichi	Comunicazione di incarichi di collaborazione o consulenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	FORMATO SCANDINE	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Comunicazione di incarichi	Comunicazione di incarichi di collaborazione o consulenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	2	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d) lgs. n. 33/2013	Comunicazione di incarichi	Comunicazione di incarichi di collaborazione o consulenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 168/2001	Comunicazione di incarichi	Comunicazione di incarichi di collaborazione o consulenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	0
		Art. 35, c. 14, d.lgs. n. 168/2001	Comunicazione di incarichi	Comunicazione di incarichi di collaborazione o consulenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	DI INDICAZIONE SCHEMIEN	
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	VIRIFICARE aggiornare
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. k), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
		Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Recepiti di pagamento	Art. 26, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento
		Art. 26, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013	Recepiti di pagamento	Recepiti di pagamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	Recepiti di pagamento

Nota: La colonna "Tempo di pubblicazione/Aggiornamento" indica il tempo di pubblicazione/aggiornamento del documento in formato elettronico. La colonna "Apertura Formato" indica il formato del documento in formato elettronico. La colonna "Note" indica le note relative al documento.

