



COMUNE DI SENIGALLIA

VERBALE DELL'INCONTRO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE - O.V.

Il giorno cinque (05) del mese di dicembre (12) dell'anno duemilaventitre (2023),
presso la sede del Palazzo municipale di Senigallia,

Sono presenti:

- Dott. ssa Claudia Conti
- Dott. Graziano Cucchi
- Dott. Roberto Petrucci

La riunione ha inizio alle ore 12.15

Richiamate

- la **delibera Anac n. 203 del 17 maggio 2023** concernente *“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità”*, con riferimento al paragrafo **4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione**”
- le **iniziative – misure di trasparenza – adottate dal Responsabile di Prevenzione e della Trasparenza** del Comune di Senigallia, come esplicitate nella precedente riunione tenutasi il 27/11/2023, migliorative della pubblicazione dei dati della *“Fase esecutiva”* della sezione Bandi di gara e contratti;
- il Comunicato Anac del 01/12/2023 recante testualmente *“Utilizzo dell'applicativo Attestazioni OIV per la fase di monitoraggio”* Si avvisano gli utenti che l'applicativo web *Attestazioni OIV* potrà essere utilizzato per comunicare gli esiti del monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi della *Delibera n. 203/2023*, a partire dal 1° dicembre 2023”

Tenuto conto delle misure intraprese dal RPCT che consentiranno di raggiungere il livello massimo di completezza del contenuto dei dati pubblicati, per il futuro, l'O.V. concorda nel confermare la percentuale *67% - 99%* attribuita a luglio u.s. in fase di attestazione degli obblighi di trasparenza, in corrispondenza del dato *“Fase esecutiva”* della sezione Bandi di gara e contratti.

Quindi l' Organismo di Valutazione accede alla piattaforma Anac dando evidenza, nel campo note della scheda di monitoraggio, delle misure migliorative adottate ed in particolare riporta il presente link di rinvio alle stesse (<https://www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-node=430>)

annota gli esiti delle proprie verifiche ulteriori – come risultanti dal verbale di monitoraggio effettuato il 27 novembre 2023, conservato agli atti - nella sezione *“dati generali”* dell'applicativo OV all'interno del box *“Esiti emersi da ulteriori verifiche”* riportando nel campo note sinteticamente quanto segue:

“L' O.V. prende atto delle **iniziative – misure di trasparenza – adottate dal Responsabile di Prevenzione e della Trasparenza** del Comune di Senigallia, come acquisite agli atti, di cui si riportano in sintesi, le principali:

- Adozione della circolare/direttiva n. 03 del 16/08/2023 ad oggetto *“ Direttiva Segretario generale n. 03/2023 - Trasparenza in materia di contratti pubblici. Obblighi di pubblicazione ai sensi della L. n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e del Codice dei Contratti. Allegato n. 9 del Piano nazionale Anticorruzione 2022. Pubblicazione atti relativi alla fase esecutiva dei contratti”*.
- Incontri interni con i Responsabili di Area/UOA dell'ente, attività di sensibilizzazione e pianificazione misure anche nell'ambito della Conferenza tenutasi il 14/11/2023 con la trattazione del punto messo

all'ordine del giorno ad oggetto "Obblighi di trasparenza, con particolare riferimento ai dati della fase esecutiva (sottosezione "Bandi di gara e contratti")

- Adozione di una procedura informatica per la pubblicazione dei provvedimenti afferenti la fase esecutiva degli appalti;
- Pubblicazione di un elenco degli atti della fase esecutiva dal 01/06/2021, predisposto al fine di accorpate, nella sottosezione specifica di A.T. "Fase esecutiva", i vari provvedimenti adottati in modo da dare massima trasparenza facilitando la ricerca;
- Pubblicazione di un link agli atti fase esecutiva - anno 2023 nella sezione di A.T./Bandi di gara e contratti/Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici/Fase esecutiva <https://www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-node=430> in fase di implementazione dati, a cura degli uffici dell'ente, grazie all'attivazione, ora a sistema, della procedura che consente un flusso informatizzato di dati e permetterà, in futuro, di ottemperare in modo pienamente rispondente all'Allegato 9 PNA 2022 Anac.
- Valutazione e approfondimento con l'Area sistemi informatici dell'ente, in merito alla pubblicazione di ogni atto della fase esecutiva che non ha la forma di provvedimento. Si specifica che per gli atti non adottati con determinazione, quindi non pubblicati, il Comune di Senigallia attualmente inserisce per lo più la verifica di regolare esecuzione, negli atti di liquidazione che oltre a non essere pubblicati contengono dati riservati. Per le liquidazioni (appalti) la struttura amministrativa sta valutando la pubblicazione di un allegato a parte, che possa contenere le dichiarazioni di collaudi, certificati di conformità e ogni atto della fase esecutiva che non ha la forma di determinazione, salvaguardando le esigenze di riservatezza dei dati personali ed al contempo rispondere pienamente all'obbligo di pubblicazione di cui all'allegato 9 PNA 2022.

Quanto sopra esposto, è ritenuto utile ed idoneo a superare le criticità segnalate in sede di attestazione, seppur non ancora raggiunta la percentuale del 100% dei dati pubblicati afferenti la fase esecutiva.

Tenuto conto delle valide misure intraprese dal RPCT, migliorative della trasparenza, che consentiranno, per il futuro, di raggiungere il livello massimo di completezza del contenuto dei dati pubblicati, l'O.V. concorda nel confermare la percentuale 67% - 99% inizialmente attribuita in corrispondenza del dato "Fase esecutiva" della sezione Bandi di gara e contratti, dando evidenza, nel campo note, delle misure migliorative adottate ed in particolare riportando il presente link di rinvio alle stesse (<https://www.comune.senigallia.an.it/servizi-online/amministrazione-trasparente/?at-node=430>)

Quindi procede a convalidare i risultati come sopra esplicitati; vengono acquisite la scheda di monitoraggio al 30 novembre 2023 e l'attestazione – estratte dalla piattaforma web – che risultano trasmesse ad Anac tramite tale applicativo (n. 26104).

L'O.V. dà mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Senigallia, di pubblicare, entro il termine indicato dall' Anac, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi dell'Amministrazione", sottosezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Attestazione OV - Organismo di Valutazione nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione":

- la scheda di monitoraggio,
- l'attestazione,

allegate al presente verbale, anch'esso da pubblicarsi nella medesima sottosezione di A.T.

La seduta è sciolta alle ore 12.55

Il Presidente, Dott. ssa Claudia Conti *F.to*

Il componente, Dott. Graziano Cucchi *F.to*

Il componente, Dott. Roberto Petrucci *F.to*