

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

Delibera: / 2016 del /2016



COMUNE DI CAGLIARI

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2016 – 2018

Allegato C "Relazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza anno 2015"

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

Il presente documento costituisce la risultanza del monitoraggio relativo all'anno 2015 sullo stato di attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2017 che costituisce parte integrante del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione.

La "Trasparenza" della Pubblica Amministrazione (intesa, secondo la definizione con cui esordisce all'art. 1 il d.lgs. 33/2013, "*come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*"), riveste, alla luce del nuovo quadro normativo, un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa dell'Ente e nei rapporti con i cittadini.

Tale ruolo è stato rimarcato dall'ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 7 marzo 2013 con cui si sono approvati gli indirizzi per la promozione e l'incentivazione della trasparenza e dell'integrità.

Per dare concreta attuazione a tale atto, tenuto conto delle prescrizioni derivanti dal mutato quadro normativo, con provvedimento del Sindaco n. 117088 del 21/05/2013 è stato designato quale Responsabile della trasparenza il Segretario Generale, ruolo attualmente ricoperto dal Dott. Giovanni Mario Basolu, nominato con atto sindacale n. 283020 del 9/12/2014, e sul quale ricadono gli obblighi di cui al D Lgs 14 marzo 2013, n 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Tra i compiti del Responsabile della trasparenza rientra quello di curare

1. L'elaborazione del "Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità e relativi aggiornamenti"

Il Comune di Cagliari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'articolo 10 decreto legislativo 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha provveduto ad approvare il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione integrato dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2015-2017 con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 3 marzo 2015.

Tale documento, prima della sua approvazione, è stato trasmesso, sotto forma di bozza, con prot. 40634 del 17/02/2015 ai Dirigenti ed al Direttore Generale in modo tale da consentir loro, eventualmente col supporto dei propri collaboratori individuati quali referenti "anticorruzione e trasparenza", di procedere ad un attento esame della bozza al fine di presentare osservazioni e proposte correttive e/o integrative entro i successivi 10 gg.;

sono state presentate diverse osservazioni di cui si è tenuto conto nell'elaborazione della stesura finale del documento; in particolare mi riferisco al prot n. 45475 del 24/02/2015 del Servizio Igiene del Suolo, Gestione Ambientale, ed al prot. n. 45241 del 23/02/2015 del Servizio Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri Regionali.

La bozza è stata inoltre messa in pubblicazione (dal 14 fino al 23 febbraio 2015), sul sito

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

web istituzionale al fine di coinvolgere i cittadini; quest'ultimi e tutti coloro i quali vi potevano avere interesse sono stati invitati, nello spirito di una fattiva collaborazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini, non solo a prendere visione di tale bozza, ma anche a far pervenire eventuali proposte, suggerimenti e osservazioni utili ai fini della redazione finale del Piano stesso.

A mero titolo esemplificativo, per soggetti coinvolti nella presente procedura si intendono: le associazioni e/o organizzazioni di categoria dei consumatori (confartigianato - confcommercio – confindustria etc.) nonché dei soggetti operanti a diretto contatto con l'ente, gli utenti che fruiscono di attività e servizi prestati dall'ente medesimo, il CUG (Comitato Unico di Garanzia), le varie associazioni di volontariato, i dipendenti dell'amministrazione nonché le organizzazioni sindacali rappresentative al suo interno (rsu), etc.

Le proposte dovevano pervenire entro il giorno 23 febbraio 2015, indirizzando al Comune di Cagliari - Ufficio Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa - Anticorruzione – Trasparenza oppure per posta elettronica all'indirizzo: controllo.anticorruzione@comune.cagliari.it specificando esattamente le generalità del mittente e l'indirizzo di posta elettronica, escludendo quindi le comunicazioni in forma anonima.

Il Piano della trasparenza, trasmesso inoltre anche a tutti i dipendenti via mail, è pertanto il risultato dei contributi dei singoli e non un atto unilaterale del Responsabile.

2. la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'amministrazione

Il responsabile della trasparenza è soggetto deputato, come previsto dal punto b) dell'art. 5.2 del Piano Trasparenza 2015/2017 in conformità alle disposizioni normative, a vigilare sulla concreta attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza da parte di tutti i Servizi dell'Ente, quali previsti dal Piano trasparenza approvato e dalla normativa vigente.

Per inciso, al fine di garantire la concreta attuazione del principio di trasparenza, l'Amministrazione deve assicurare la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, dei dati e informazioni quali individuati nell'Allegato A”Sezione Amministrazione Trasparente”-Obblighi di Pubblicazione” al Piano trasparenza 2015/2017, redatto in conformità all'allegato 1 alla delibera Anac n. 50/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, è stata articolata al suo interno in ventiquattro sotto-sezioni di 1° livello, a loro volta suddivise in sotto sezioni di 2° livello, denominazione del singolo obbligo, e contenuti. Le informazioni oggetto di pubblicazione sono veramente molte e eterogenee; nell'allegato “A” al Piano della Trasparenza, per ogni adempimento, oltre ad indicare il Responsabile della pubblicazione dei dati, per alcuni di essi ha previsto un aggiornamento tempestivo, mentre per altri annuale.

E' su questi contenuti che verte il controllo del Responsabile della trasparenza il quale è tenuto a verificare la presenza di tutti i dati e informazioni contemplati nell'Allegato “A” del Piano ed a verificarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto a dare adeguata e piena conoscibilità dei dati e

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

informazioni, attraverso la loro pubblicazione, dei contratti pubblici, effettuata mediante l'apposita applicazione web predisposta dal Servizio Sistemi informativi e sistemi informatici, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, c.32, legge 190 del 2012 e all'art. 37, c. 1 e 2, del dlgs. 33/2013.

Con la nota prot. 44056 del 20/02/2015 il responsabile sollecita ancora una volta i Dirigenti ad ottemperare ai propri obblighi in materia di trasparenza imposti dall' art. 12, c. 1 bis, Dlgs 33/2013, relativamente alla pubblicazione sul sito istituzionale di uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi; tale inadempienza era stata già segnalata nel punto 4, lett. b), della “Relazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/12/2014” (prot. n. 18399 del 26/01/2015), relativo al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016, in cui si evidenziava che le sotto-sezioni “Oneri informativi per cittadini e imprese” e “Burocrazia zero”, risultavano essere in corso di definizione; i relativi riscontri a tale nota, sono stati poi inoltrati al Servizio Sistemi informativi e sistemi informatici con prot. n. 117060 del 19/05/2015.

In particolare, da giugno 2015, l'Unità operativa ha effettuato l'attività di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza segnalando a mezzo mail istituzionale ai Dirigenti Responsabili le eventuali carenze riscontrate.

Sono stati riscontrati e segnalati diversi rilievi, tra cui:

a) "Attività e procedimenti" (sebbene il modello elaborato dal Servizio Informatico, pubblicato nella Intranet comunale, recasse tutta una serie di dati e informazioni da riportare per ogni tipologia di procedimento analizzata, così come prescritto dal d.lgs.33/2013 (artt.23, 24, 35)):

- *Nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale*: mancata indicazione del responsabile e recapito telefonico del responsabile del procedimento; sono stati segnalati casi in cui il nome del dirigente non è stato aggiornato;
- *il titolare del potere sostitutivo*: segnalati casi in cui viene indicato il Dirigente, piuttosto che il Direttore Generale;
- *Modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano*: quando si fa rinvio alla pagina web relativa all'organigramma non è stato inserito il link diretto;
- *Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione*: dato non esplicitato dalla maggior parte dei Servizi;
- *Risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei Servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento*: dato talvolta non esplicitato;
- *Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali*: alcuni Servizi non hanno pubblicato il dato relativo ai tempi medi del procedimento.

Per i procedimenti a istanza di parte (per il quale non esiste una distinta tabella in formato aperto):

- *Atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per*

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

le autocertificazioni: assenza del link diretto;

– *Uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze:* talvolta presente un rinvio alla pagina web relativa all'organigramma senza inserimento del relativo link.

"Dati

aggregati"

la sezione risulta totalmente priva di dati;

-*"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"*: la sezione risulta totalmente priva di dati. Per tali dati si prevede un aggiornamento tempestivo;

b) *"Organi di indirizzo politico-amministrativo"*: assenza totale della sezione di dati ed informazioni relativamente al *"Consiglio della Municipalità di Pirri"*; per Giunta/Consiglio, oltre che l'assenza anche totale di dati per qualche amministratore; si sono segnalate carenze in merito alla mancata pubblicazione dei dati e informazioni inerenti le voci:

-*"curriculum vitae"*;

-*"compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica"*;

-*"importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici"*;

- *"dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti"*;

- *"altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti"*;

- *"sanzioni per mancata comunicazione dei dati"*: dati totalmente assenti

--*"copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)"*; dati non aggiornati; per la precisione, sono stati segnalati casi di amministratori che non hanno mai presentato i redditi o risalenti al 2010;

- *"Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]"*; e *"Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]"*; dati non aggiornati; mancata pubblicazione della formula *"sul mio onore.."*;

-*"dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti*

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €); sul sito web risulta essere in pubblicazione il quantum, mentre la dichiarazione vera e propria risulta essere assente, e di conseguenza manca anche la relativa formula "sul mio onore..";

-carenze in merito ai cessati;

c) "Interventi straordinari e di emergenza": indicazione della dicitura "in fase di definizione", nonché il fuorviante rinvio al link "pubblicazione di atti e provvedimenti sull'Albo pretorio on line";

d) "Organizzazione": "Articolazione degli uffici": mancata indicazione del recapito telefonico del Dirigente all'interno del Servizio e della mail istituzionale;

e) "Consulenti e collaboratori": dati da organizzare in tabelle, con l'apposita distinta tabella inerente gli incarichi di consulenza;

f)"Personale", Sottosezione II livello:

-"*Dirigenti non generali* (da pubblicare in tabelle)": dati da organizzare in tabelle;

-"*incarichi ammvi di vertice (segr gen)*": curriculum vitae del direttore generale non in formato europeo e non aggiornato; dati di cui all'art.15 comma 1,2 dlgs. 33/2013 relativi a dott Serra, Segretario Generale in pensione dal 1 giugno 2015, non presenti (curriculum dati atto di conferimento ecc.), dati questi che devono rimanere in pubblicazione per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico in virtù dell'art 15 comma 5 dlgs. 33/2013;

g)"Performance":

-"*Relazione OIV sul funzionamento del sistema*"
assente;

-"*Sistema di misurazione e valutazione della Performance*"
assente totalmente per i dirigenti.

-"*Dati relativi ai premi*":
presente una tabella risalente al 2011;

h)"Personale":

- "*Posizioni organizzative*": assenti curriculum vitae;

-"*Dotazione organica*"
voce "*costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico*"
assente;.

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

-*"Personale non a tempo indeterminato"*: voce *"costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta*

collaborazione con gli organi di indirizzo politico", relativo al 2014, sebbene l'aggiornamento debba essere trimestrale in base al programma di trasparenza e integrità 2015-2017 in corso;

-*"Tassi di assenza"*: dati pubblicati relativi a febbraio 2015, sebbene l'aggiornamento debba essere trimestrale in base al programma di trasparenza e integrità 2015-2017 in corso;

-*"Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)"*: compensi e durata non definiti. Il programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in corso per tali dati prevede un aggiornamento tempestivo;

-*"Contrattazione collettiva"*: presente solo contrattazione nazionale area non dirigente. Il programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in corso per tali dati prevede un aggiornamento tempestivo

-*"Contrattazione Integrativa"*: presente solo area non dirigente.

-*"Costi contratti integrativi"*: voce *"informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al MEF"* totalmente assente.

i)"Bandi di concorso":

-*"Bandi di concorso"*: dati da organizzare in tabelle; inoltre per le mobilità non viene indicata la spesa sostenuta nonché talvolta il numero dei dipendenti assunti. Il programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in corso per tali dati prevede un aggiornamento tempestivo

-*"Dati relativi alla procedure selettive"*: dati da organizzare in tabelle; la voce *"eventuale spesa prevista"* non viene indicata. Il programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in corso per tali dati prevede un aggiornamento tempestivo

l)"Performance":

-*"Benessere organizzativo"*: sezione totalmente priva di dati.

-*"Ammontare complessivo dei premi"*: dati relativi ai non dirigenti e po, ultima valutazione al 2013 ; per i dirigenti ultima valutazione risulta al 2012. Il programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in corso per tali dati prevede un aggiornamento tempestivo. la voce *"grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti"* risulta da completare;

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

-*"Dati relativi ai premi"*: voce *"entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non"*: dati assenti per dirigenti e po, per i dipendenti risale al 2013; i dati sono da organizzare in tabelle; mancano i dati sui dirigenti. Il programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in corso per tali dati prevede un aggiornamento tempestivo

-*"Dati relativi ai premi"*: voce *"distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi"*: per i dirigenti esiste solamente un grafico relativo al 2011; per dipendenti e po esiste schema relativo al 2013. Il programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in corso per tali dati prevede un aggiornamento tempestivo.

m) *"Provvedimenti"*:

"Provvedimenti dirigenziali amministrativi": si è segnalato come, per completezza di informazione, nella voce *"altri provvedimenti dirigenziali"*, sarebbe opportuno creare un link con la voce *"Autorizzazioni e concessioni"*;

n) *"Bandi di gara"*: voce *"obblighi di trasmissione delle informazioni all'Avcp"*: *"tabelle annuali riassuntive"* non sono leggibili;

o) *"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"*: *"Atti di concessione"*: alcuni parametri sono inesistenti, ossia il *"link al progetto selezionato"* e *"link al curriculum vitae del soggetto incaricato"*; inoltre l'elenco dei beneficiari risulta al 2014 mentre l'aggiornamento, per tali dati, dev'essere tempestivo;

p) *"Bilanci"*: *"Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"*: dati completamente assenti per i quali il Programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in vigore prevede un aggiornamento tempestivo;

q) *"Enti controllati"*: nella pagina web appare la dicitura *"situazione al 31 dicembre 2014"*, sebbene all'interno sia presente la situazione al 31 dicembre 2013; ed in ogni caso, al di là della divergente datazione, è opportuno aggiornare i dati ad epoca più recente; sebbene i link ai vari enti controllati siano presenti, e gli stessi rechino la sezione *"Amministrazione trasparente"*, tuttavia per taluni enti non sono presenti i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico ed ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza;

r) *"Beni immobili e gestione patrimonio"*:

-*"Patrimonio immobiliare"*: dati aggiornati a settembre 2014 mentre il Programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in vigore prevede un aggiornamento tempestivo;

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

-*"Canoni di locazione o affitto"*: dati aggiornati al 2013 mentre il Programma per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 in vigore prevede un aggiornamento tempestivo;

s) *"Opere pubbliche"*, reca soltanto il Programma Triennale delle OOPP 2015/2017, mentre risultano totalmente carenti i seguenti contenuti:

-*"Linee guide per la valutazione degli investimenti"*;

-*"Relazioni annuali"*;

-*"Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante"*;

-*"Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate"*, da pubblicare in tabelle (in formato aperto accessibile);

-*"Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate"*, da pubblicare in tabelle (in formato aperto accessibile);

t) *"Pianificazione e governo del territorio"*:

-*"Informazioni ambientali"*;

Voce *"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 nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale"*: Totalmente assente nella pagina web istituzionale; trattasi di obblighi per i quali il Programma per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 vigente, prevede un aggiornamento tempestivo.

Dalle verifiche è inoltre emerso che la sezione *"Informazioni ambientali"*, risulta essere carente di diverse pubblicazioni quali ad es. la *"Relazione sull'attuazione della legislazione ambientale"*, la *"Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio"*, e *"stato della salute e sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare"*; inoltre i dati presenti risultano spesso non aggiornati quali ad es. lo stato dell'aria che risale al 2012.

Carenze si sono riscontrate anche relativamente la sezione *"Servizi erogati"*, in quanto la voce *"Class action"* risulta essere assente, così come la voce *"Costi contabilizzati"* e la *"Tabella tempi medi"*, con link che rinvia a carta dei servizi.

In seguito alle segnalazioni dell'Unità operativa si è pertanto provveduto a

-completare la struttura della macro-sezione *"Amministrazione trasparente"* del Portale web,

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

articolata al suo interno in ventiquattro sotto-sezioni di 1° livello, a loro volta suddivise in sotto sezioni di 2° livello; per inciso, la sotto-sezione “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” è stata scomposta in sottovoci (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Consiglio della Municipalità di Pirri).

-attivare i dati e le informazioni nella sotto-sezione 1 livello “Disposizioni generali”, nelle sezioni “Oneri informativi per cittadini e imprese” e “Burocrazia zero”, prima completamente vuote, nonché nella sezione 1 livello “Interventi straordinari e di emergenza”.

-creare, nella sotto-sezione 1 livello “Organizzazione”, sotto-sezione 2 livello “Organi di indirizzo politico amministrativo”, la sezione “Il Consiglio della Municipalità di Pirri”, alimentata dai dati e dalle informazioni relativi agli amministratori della Municipalità;

-creare la sotto-sezione 1 livello “Controlli sulle imprese” in virtù dell'art. 25 del dlgs. 33 del 2013;

-inserire i dati e le informazioni, prima totalmente non presenti, nella sotto-sezione 1 livello “Organizzazione”, sotto-sezione 2 livello “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati”; nonché nella sotto-sezione 1 livello “Performance”, sotto-sezione 2 livello “Benessere organizzativo”.

-inserire la sotto-sezione 2 livello “autorizzazioni e concessioni” nella sotto-sezione 1 livello “Provvedimenti”, alla voce “Provvedimenti dirigenti”;

-alimentare la sotto-sezione 1 livello “Consulenti e collaboratori” con i dati e le informazioni prescritte (curriculum vitae e dichiarazione assenza situazioni di conflitto d'interesse);

-completare varie sotto-sezioni, quali la sotto-sezione 1 livello “Performance”, sotto-sezione 2 livello “Dati relativi ai premi” e “Ammontare complessivo dei premi”;

-completare con dati e le informazioni mancati relativamente alla sotto-sezione 2 livello “Posizioni organizzative”, “Dotazione organica”, “Personale non a tempo indeterminato”, “Tassi di assenza “Incarichi a dipendenti”;

-integrare la sotto-sezione 1 livello “Organizzazione”, sotto-sezione 2 livello “Organi di indirizzo politico -amministrativo” (sia relativamente al Consiglio, Giunta, che la Municipalità); sotto-sezione 2 livello “Articolazione degli uffici”; sotto-sezione 1 livello “Attività e procedimenti”, sotto-sezione 2 livello “Tipologie di procedimenti”, nonché la sotto-sezione 1 livello “Enti controllati”.

3.Il controllo, col supporto dell'ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.), della regolare attuazione dell'accesso civico.

Nel corso del 2015 sono state presente due istanze di accesso civico.

Il Vice Segretario, in assenza del Segretario Generale in pensione dal 1 giugno 2015, ha sollecitato, con prot. n. 183633 del 29 luglio 2015, in seguito all'istanza di "accesso civico", prot. n. 169772 del 14 luglio 2015 della ditta Italtraff srl con sede a Manduria (Taranto), il Dirigente del Servizio Polizia Municipale, a verificare ed eventualmente provvedere, entro e non oltre 30 giorni, alla pubblicazione sul sito web istituzionale di dati su affidamenti di lavori, forniture e servizi; in data 30 luglio 2015, con prot. n. 183715, il Vice Segretario generale informa la ditta istante di aver inoltrato l'istanza di accesso civico al dirigente del servizio competente.

Al sollecito del Vice Segretario Generale, il Servizio ha riscontrato con nota prot. n. 185913

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

del 31 luglio 2015, chiedendo di inoltrare la stessa all'istante (il Vicesegretario con prot. n. 192629 del 7 agosto 2015, ha chiarito che, in virtù dell'art. 14 del vigente Programma per la trasparenza e l'integrità, la comunicazione all'istante, dell'esito degli adempimenti effettuati, spetta al Servizio interessato);

Il servizio Polizia municipale ha comunicato con prot. n. 209752 del 8 settembre 2015 di avere riscontrato alla ditta Italtraff srl (prot. n. 197277 del 14 agosto 2015).

La seconda istanza di accesso civico è stata presentata con prot. n. 257678 del 5 novembre 259175 del 6 novembre da parte del Sig. Zitelli Marco in riferimento alla voce "Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici" sostenuti dal Sindaco ed inoltrata al Gabinetto del Sindaco con prot. n. 259175 del 6 novembre 2015.

4.Risultanze al 31 dicembre 2015 sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di obblighi di trasparenza ex dlgs.33/2013 nella sezione sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente".

A conclusione dell'anno 2015 emerge che gli obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013 risultano adempiuti totalmente in alcune sezioni.

In particolare, sono stati assolti totalmente relativamente alla sezione di 1 livello "Disposizioni generali".

Nella Sezione "Organizzazione", sottosezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo", (dati da organizzare in tabelle), gli obblighi di pubblicazione risultano essere adempiuti non totalmente;

per inciso, emerge il 100% dell'assolvimento delle pubblicazioni (fatta eccezione di alcuni amm.ri per i quali non esiste alcuna pubblicazione), con le seguenti precisazioni, per quanto riguarda la pubblicazione di:

"dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)"; sul sito web risulta essere in pubblicazione il quantum, mentre la dichiarazione vera e propria risulta essere assente, e di conseguenza manca anche la relativa formula " sul mio onore..).

"curriculum vitae": assenti ancora alcuni cv;

"copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)"; dati non aggiornati; per la precisione, esistono casi di amministratori che non hanno mai presentato i redditi o risalenti al 2010;

- "Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]"; e "Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]"; dati non aggiornati;

Nella sezione "*Organizzazione*", le sottosezioni "*Sanzioni per mancata comunicazione dei dati*", "*Articolazione degli uffici*" e "*Telefono e posta elettronica*", gli obblighi di pubblicazione risultano essere adempiuti.

La sezione "*Consulenti e collaboratori*" non presenta la distinzione in tabella con gli incarichi di consulenza.

Relativamente alla sottosezione 1 livello "*Personale*", l'attuazione è al 100% relativamente alla sottosezione "*Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Direttore generale o posizioni assimilate)*", "*tassi di assenza*", "*Personale non a tempo indeterminato*" e "*Posizioni organizzative*", "*Oiv*".

La sezione "*Bandi di concorso*", sebbene opportunamente presente, ed aggiornata a maggio, i dati si riferiscono al triennio 2010/2013, con carenze rispetto alla spesa sostenuta ed il numero dei dipendenti assunti.

La sezione "*Performance*", escludendo la sotto-sezione "*Sistema di misurazione*", risulta aver assolto al 100% gli obblighi di pubblicazione.

Nella sezione "*Enti controllati*" , risultano ben evidenziati, a mezzo rappresentazione grafica, i rapporti tra amministrazione e enti pubblici vigilati, società partecipate e enti di diritto privato controllate; si riscontrano ancora carenze in merito alle Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità incompatibilità al conferimento dell'incarico; spesso, inesistenza della sezione "*Amm.ne trasparente*", e, talvolta, se presente, spesso assenza dati ed informazioni per le collaborazioni o consulenze nonché per i titolari di incarichi dirigenziali;

Dalla verifica della sezione "*Attività e procedimenti*" , la sotto-sezione "*dati aggregati*

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

attività amministrativa" risulta in corso di definizione, mentre risultano ancora carenze relativamente alla sotto-sezione "*Tipologia di procedimento*", i cui dati sono da rappresentare sotto forma di tabella: con tabella apposita che distingue la tipologia di procedimenti ad istanza di parte; la sotto-sezione "*Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati*" risulta in corso di definizione; anche il "*monitoraggio dei tempi*" risulta ancora in fase di completamento.

Nella sezione "*Provvedimenti*", "*Bilanci*" (ad eccezione del piano degli indicatori in corso di definizione), "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*", "*Informazioni ambientali*", "*Altri contenuti: accesso civico*", sono pubblicati tutti i dati al 100%; "*Bandi di gara e contratti*", risulta presentare dati non aggiornati e carenti in quanto a importo liquidato o tempi di completamento (la voce "*obblighi di trasmissione delle informazioni all'avcp*" non è leggibile; lo stesso dicasi relativamente alla sezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*", relativamente ai "*criteri e modalità*", mentre nella sezione "*atti di concessione*" non vengono indicati i "*link al curriculum vitae del soggetto incarico*" i link al progetto"; "*Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci*" risale al 2014.

Nella sezione "*beni immobili e gestione patrimonio*" risultano i dati fino a novembre 2015 2015 per le informazioni identificazione immobili ma sino a ottobre 2015 per i canoni di locazione o affitto.

La sezione "*Servizi erogati*" risulta assolve gli obblighi sulla pubblicità in modo pieno relativamente alla "*Carta dei servizi*", mentre non risultano essere presenti le sottosezioni "*Class action; -Costi contabilizzati; -Tempi medi di erogazione dei servizi*".

Dalla verifica della sezione "*Pagamenti dell'amministrazione*", non vengono indicate le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; risulta completa relativamente alle altre sottosezioni, e si fa riferimento a certificazione del 2013.

La sezione "*Opere pubbliche*" trascurava i diversi obblighi pubblicando solamente il Programma triennale del LLPP; mentre nella sezione "*Pianificazione e governo del territorio*" la pagina relativa alle proposte di iniziativa privata/pubblica è vuota (magari non ne è stata mai presentata! ma lo si deve esplicitare!).

Risultano al 100% la pubblicazione dei dati e delle informazioni della sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*", la sezione "*Altri contenuti: Anticorruzione*", e la sezione "*Altri contenuti – accesso civico*".

Per la sezione "*Altri contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati*",

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

non risultano essere presenti le voci *"Provvedimenti per uso dei servizi in rete"*, e i *"regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati"*.

Inoltre la sezione "Altri contenuti: dati ulteriori", risulta ancora da completare con i dati aggregati sull'accesso al sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", come prescritto dall'art. 11 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.

In conclusione, considerando la totalità delle sezioni presenti nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito web istituzione, gli adempimenti sugli obblighi di trasparenza risultano essere in buona parte assolti totalmente per buona parte delle macrosezioni del Programma per la trasparenza e l'integrità; si rileva, inoltre, che, spesso, le inadempienze riguardano la mancata organizzazione dei dati e delle informazione con tabelle in formato aperto, tipo csv;

si precisa che gli obblighi di pubblicazione risultano essere:

- parzialmente assolti in quanto in fase di completamento (o di aggiornamento) relativamente a voci di 16 sezioni;

-non attuato per voci assenti di 13 sezioni (1:sezione "Personale"-*"Dirigenti"*, voce *" posti di funzione disponibili"*; 2:*"Contrattazione integrativa"*, voce *"informazioni sui costi contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al mef"*; 3: *"Dotazione organica"*, voce *"costo personale tempo indeterminato"*; 4: *"performance"*, voce *"sistema di misurazione"*; 5: *"Bandi di gara e contratti"*, voce non leggibile *"obblighi di trasmissione delle informazioni all'avcp"*; 6: *"sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"*, voce *" link al progetto selezionato" e " link al cv del soggetto incaricato"*; 7: *"Servizi erogati"*, voce *" class action"*, *"Costi contabilizzati"*, *"Tempi medi di erogazione dei servizi"*; 8: *"pagamenti dell'amm.ne"*, voce *"elenco misure per garantire il tempestivo pagamento"*;9: *" pianificazione e governo del territorio"*, voce inerente la documentazione di procedimenti di presentazione e approvazione proposte di iniziativa pubblica o privata al puc; 10: voci non presenti anche nella sezione *"Informazioni ambientali"*; *"Opere pubbliche"*, *"altri contenuti, accessibilità e catalogo di dati metadati e banche dati"*;

-non attuato per voci di quattro sezioni in corso di definizione (*"piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"* della sezione *"Bilanci"*; *"Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati"*, e *"Dati aggregati attività amministrativa"* della sezione *"Attività e procedimenti"*,*"Altri contenuti: dati ulteriori"*).

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

Rapporto sullo stato di attuazione degli adempimenti in materia di obblighi di trasparenza ex dlgs.33/2013 nella sezione sit sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente"

Sotto-sezioni 1 livello	Sotto-sezioni 2 livello	Stato attuazione al 31/12/2015	Ufficio Responsabile
-------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------

Disposizioni Generali	-Programma per la Trasparenza e l'Integrità; -Attestazioni OIV o struttura analoga; -Atti generali	Dati pubblicati	Responsabile Trasparenza; Direzione Generale; Servizio Sistemi informativi e Sistemi informatici; Servizio Affari Istituzionali e Generali; Servizio Sviluppo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Dati pubblicati	Tutti i Servizi
	Burocrazia zero	Dati pubblicati	Servizio Attività Produttive
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Dati pubblicati parziali; esistono casi di assenza totale di dati e talvolta non sono indicate le spese propaganda elettorale, non presenti tutti i curriculum vitae; dichiarazioni redditi e variazioni stato patrimoniale non aggiornati, con casi di assenza totale o risalenti al 2010; assenza dichiarazioni "sul mio onore.."	Servizio Affari Istituzionali e Generali; Ufficio Gabinetto; Servizio Demografico e Decentramento
	-Sanzioni per mancata comunicazione dei dati; -Articolazione degli uffici; -Telefono e posta elettronica	Dati pubblicati	Responsabile Trasparenza; Direzione Generale; Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informativi
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Dati pubblicati, da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv)	Tutti i Servizi
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Direttore generale o posizioni assimilate)	Dati pubblicati	Ufficio Gabinetto
	Dirigenti (dirigenti non generali)	Dati pubblicati, da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv); compensi annui da aggiornare; voce "Posti di funzione disponibili" assente	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU

Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Dati pubblicati parziali; talvolta non vengono esplicitati compensi e durata	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU
	-Contrattazione collettiva -Contrattazione integrativa	Dati pubblicati parziali, riferiti al solo personale delle categorie non dirigenziali; voce "informazioni sui costi contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al MEF" assente	
	Tassi di assenza	Dati pubblicati	
	Dotazione organica	I dati pubblicati del conto annuale del personale si riferiscono al 2014 ed è stato elaborato a maggio 2015; voce "costo personale tempo indeterminato" assente	
	Posizioni organizzative	Dati pubblicati	
	Personale non a tempo indeterminato	Dati pubblicati	

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

	Oiv	Dati pubblicati	Direzione Generale
Bandi di concorso		Dati pubblicati, da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv), aggiornati a maggio 2015, di riferimento al triennio 2010/2013, mostrano carenze in merito alla voce "spesa sostenuta"; inoltre, per le mobilità, spesso non viene indicata sia la spesa sostenuta che il n. dipendenti assunti	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU
Performance	-Piano della Performance; -Relazione sulla Performance; -Sistema di misurazione e valutazione della Performance; -Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance;	Dati pubblicati; voce "Sistema di misurazione" assente	Direzione Generale
	-Ammontare complessivo dei premi; -Dati relativi ai premi; -Benessere organizzativo	Dati pubblicati	Servizio Sviluppo Organizzativo e RRUU
Enti controllati	-Enti pubblici vigilati -Enti di diritto privato controllati -Società partecipate	Dati pubblicati, da pubblicare in tabella con formato aperto (tipo csv), sono talvolta carenti delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità; nei siti degli enti esistono carenze di dati relativamente ai dirigenti, e alle collaborazioni o consulenze; presenti enti senza sito web (ente in liquidazione) o con assenza della sezione "Amm.ne trasparente" o, sebbene presente, priva di dati, o se presenti, non aggiornati	Servizio Bilancio, Società Partecipate Controllo Analogico
	Rappresentazione grafica	Dati pubblicati	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	In fase di definizione	Servizio Sistemi Informativi e Informativi
	Tipologie di procedimento	Dati pubblicati parziali, da pubblicare con tabella in formato aperto (tipo csv), con netta distinzione con i procedimenti ad istanza di parte; talvolta i nomi dei responsabili non sono aggiornati, e non vengono esplicitati i tempi; talvolta assente il link alla modulistica e non esplicita l'esistenza o meno di indagini di customer satisfaction	Tutti i Servizi
	Autorizzazioni e concessioni	Dati pubblicati, talvolta, non aggiornati tempestivamente	Tutti i Servizi

Attività e procedimenti	Monitoraggio tempi procedurali	Dati parziali	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	In corso di definizione	Direzione Generale; (URP); Servizio Sistemi Informativi e Sistemi
Provvedimenti	-Provvedimenti organi indirizzo politico; -Provvedimenti dirigenti amministrativi	Presente collegamento alla banca dati dei provvedimenti	Servizio Affari, Istituzionali e Generali; Direzione Generale; Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informativi
Bandi di gara e contratti		Dati pubblicati parziali non aggiornati; spesso non viene indicato l'importo liquidato o i tempi di completamento o data e importo di aggiudicazione; la voce "Obbighi di trasmissione delle informazioni all'AVCP" non leggibile	Tutti i Servizi Servizio Sistemi Informativi e Informativi

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016

Sovvenzioni. contributi. sussidi. vantaggi economici	Criteri e modalità	Dati pubblicati	Tutti i Servizi; Servizio Sistemi Informativi e Informativi
	Atti di concessione	Dati pubblicati; assente la voce “link al progetto selezionato “ e “ link al cv del soggetto incaricato”; l'elenco dei beneficiari non è aggiornato(risale al 2014)	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Dati pubblicati	Servizio Bilancio, Società Partecipate Controllo Analogo.
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	In corso di definizione	
Beni immobili e gestione	Patrimonio immobiliare	Dati pubblicati non aggiornati	Servizio Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Dati pubblicati non aggiornati	
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Dati pubblicati	Direzione Generale
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Dati pubblicati	Direzione Generale; Tutti i Servizi
	-Class action; -Costi contabilizzati; -Tempi medi di erogazione dei servizi	“Class action” assente; costi contabilizzati non definiti; assenza tabella tempi medi con link che rinvia a carta dei servizi	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Dati pubblicati; certificazione relativa al 2013; assente la voce “elenco misure per garantire il tempestivo pagamento”	Servizio Gestione; Contabilità
		-IBAN e pagamenti informatici; -Pagamenti dei creditori	
Informazioni ambientali		Dati pubblicati parziali e spesso risalenti al 2012; assente la relazione del Ministero dell'Ambiente , sullo stato della salute e relazione sull'attuazione normativa	Servizio Igiene del Suolo, e Gestione Ambientale
Interventi straordinari e di emergenza		Dati pubblicati	Direzione Generale
Altri contenuti: Anticorruzione		Dati pubblicati	Responsabile Anticorruzione
Altri contenuti Accesso civico		Dati pubblicati	Responsabile Trasparenza
Altri contenuti Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati		Dati pubblicati; assente la voce “regolamenti sull'accesso telematico e il riuso” e la sezione “Provvedimenti per uso dei servizi in rete”	Tutti i Servizi; Servizio Sistemi e Informativi
Altri contenuti: Dati ulteriori		Sezione vuota	Servizio Sistemi informativi e Sistemi Informativi

Delibera: 9 / 2016 del 23/02/2016