



Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019

Allegato C

Sezione "Amministrazione trasparente"
Stato di attuazione adempimento degli obblighi di pubblicazione

Stato di attuazione adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Dalla verifica della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale si riscontrano le seguenti carenze di tipo strutturale, di dati ed informazioni:

1. "Disposizioni generali"

a) "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza":

- assenza del link alla sotto-sezione "Altri contenuti/Anticorruzione";

b) "Atti generali":

- assenza di direttive, circolari, programmi e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. "Organizzazione"

a) "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo":

- "importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici": occorre creare una tabella contenente tutte le informazioni (data, luogo e causale della missione, spese).

3. "Personale"

a) "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice":

- "Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica": campo inesistente;
- "Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici": campo inesistente da creare con tabella contenente tutte le informazioni (data, luogo e causale della missione, spese);

b) "Titolare di incarichi dirigenziali":

- "Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali": assenza di tabelle che distinguano tra dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali";

- "importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici": campo inesistente da creare con tabella contenente tutte le informazioni (data, luogo e causale della missione, spese);
- "ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica": campo inesistente";
- Questo ufficio procederà ad esaminare i singoli atti di nomina degli incaricati di posizione organizzativa e alta professionalità per verificare l'attribuzione o meno di funzioni dirigenziali ed il conseguente rispetto degli oneri di pubblicazione alla luce delle linee guida dell'Anac attualmente in fase di approvazione definitiva;

c) "Dirigente cessati":

- "dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico": risalente al 2014 per Pala da integrare con il 2015;
- "Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti": assente per Masuri, Pala, Mossa, Sanna; si evidenzia che tale obbligo ricadeva prima sotto la voce "Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi";
- "Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti": assente per Masuri, Pala, Mossa, Sanna; si evidenzia che tale obbligo ricadeva prima sotto la voce "Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi";

d) "Posizioni organizzative":

- L'elenco non distingue tra titolari con delega di funzioni dirigenziali e non, per cui i campi relativi alle dichiarazioni, redditi, che sono vuoti, appaiono come un mancato adempimento; si rende opportuno renderlo maggiormente accessibile.

4. "Bandi di concorso"

a) "Bandi di concorso":

- "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle

prove scritte": parametro assente; si rileva che i bandi sono inopportunamente inseriti nelle sottosezioni errate.

5. "Performance"

a) "Dati relativi ai premi"

- "Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi": assente per posizioni organizzative ed alte professionalità per i quali per ogni fascia di valutazione si mostra il numero di tali dipendenti e non anche l'importo erogato.

6. "Enti controllati"

a) "Enti pubblici vigilati":

- "dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico": assenza del link al sito dell'ente con pubblicazione delle dichiarazioni sul sito del Comune;
- "dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico": assenza del link al sito dell'ente con pubblicazione delle dichiarazioni non aggiornate sul sito del Comune;
- "Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati": assente per il "Consorzio del parco di Molentargius";

b) "Società partecipate":

- "Provvedimenti": campo inesistente;
- "dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico": dichiarazioni non aggiornate;

c) "Enti di diritto privato controllati":

- "dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico": assenza del link al sito dell'ente con pubblicazione delle dichiarazioni sul sito del Comune;
- "dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico": assenza del link al sito dell'ente con pubblicazione delle dichiarazioni non aggiornate sul sito del Comune.

7. "Atti e procedimenti":

a) "Tipologie di procedimento" (alcuni Servizi non hanno indicato alcun procedimento)

- "ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale": nominativi dei responsabili non aggiornati;
- "link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione": campo inesistente per alcuni servizi o link presente ma inattivo per altri;
- "Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici iban identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento": campo inesistente per alcuni servizi;
- "atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni": rimanda ad altra sezione del sito, ma non automaticamente;
- "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": gli orari di apertura al pubblico non sono aggiornati e completi;

b) "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati":

- "recapiti dell'ufficio responsabile": campo privo di dati.

8. "Provvedimenti"

a) "Provvedimenti dirigenti amministrativi":

- "elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche": non occorre più popolare di contenuti i campi relativi a "concorsi e prove selettive", e "Autorizzazioni e concessioni".

9. "Bandi di gara e contratti"

a) "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura":

- "Avvisi di preinformazione": campo creato ma non reso popolabile dai servizi;
- "Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali": campo creato ma non reso popolabile dai servizi;
- "Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti": campo creato ma non reso popolabile dai servizi;
- "resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione": campo creato ma non reso popolabile dai servizi;
- "Affidamenti-gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, della modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs. n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs. n. 50/2016)": campo inesistente;
- "Informazioni ulteriori-contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice, elenco ufficiale operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs. n. 50/2016): campo inesistente;
- "Contratti"- "testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 mil. Di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti": campo inesistente; esistenza di un'unica sotto-sezione relativa sia alla programmazione che ai contratti, per cui esiste l'esigenza di creare un campo dedicato esclusivamente ai contratti, come specificato al punto successivo;
- "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali": esistenza di un'unica sotto-sezione relativa sia alla programmazione che ai contratti, per cui esiste l'esigenza di creare

un campo dedicato esclusivamente ai contratti, come specificato al punto precedente;

- "Avvisi e bandi": il contenuto si riferisce ai soli bandi;
- "Avviso sui risultati della procedura di affidamento": inesistenza all'interno del campo degli elenchi dei verbali delle commissioni di gara.

10. "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"

a) "Criteri e modalità": campo inesistente;

b) "Atti di concessione":

- "link al progetto selezionato": campo inesistente;
- "link al curriculum vitae del soggetto incaricato"; campo inesistente;
- "elenco, in formato tabellare aperto, dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro"; mancata conoscenza del fatto che l'iscrizione nel suddetto elenco consideri il limite annuo dei mille euro del vantaggio al beneficiario relativamente all'amministrazione nel suo complesso, ossia da parte di tutti i servizi.

11. "Bilanci"

a) "Bilancio preventivo e consuntivo":

- "dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo": campo inesistente;

b) "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio":

- "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi ed indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione": dati completamente assenti.

12. "Beni immobili e gestione patrimonio":

a) "Canoni di locazione o affitto":

- "canoni di locazione o affitto versati o percepiti": dati pubblicati dal solo Servizio Tributi e Patrimonio.

13. "Controlli e rilievi sull'amministrazione":

a) "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe":

- "Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti": campo inesistente;

b) "Organi di revisione amministrativa e contabile":

- "Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile": assenza di link ai dati della sezione "Bilanci".

14. "Servizi erogati"

a) "Class action":

- "Class action": campo privo totalmente di dati;

b) "Carta dei servizi e standard di qualità":

- "Carta dei servizi e standard di qualità": dati aggiornati al 2013/2015; pubblicate solo le schede servizio e non anche la parte generale;

c) "Costi contabilizzati":

- "Costi contabilizzati da pubblicare in tabelle": campo privo totalmente di dati;

d) "Servizi in rete":

- "risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete": campo privo totalmente di dati.

15. "Pagamenti dell'Amministrazione":

a) "Dati sui pagamenti": campo privo totalmente di dati;

b) "Indicatore di tempestività dei pagamenti":

- "Indicatore di tempestività dei pagamenti": mancata pubblicazione relativamente alle prestazioni professionali";
- "Ammontare complessivo dei debiti": campo inesistente.

16. "Opere Pubbliche"

a) "Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche":

- "Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche-da pubblicare in tabelle": si indica che si riferiscono al servizio Mobilità ma all'interno ci sono anche dati del servizio Parchi, verde e gestione faunistica; dati totalmente assenti per altri servizi che hanno svolto lavori pubblici come ad es per il servizio cultura.

17."Pianificazione e governo del territorio": sotto-sezione inesistente

a) "Pianificazione e governo del territorio":

- "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 comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse": campo inesistente.

18."Informazioni ambientali"

a) per l'intera sotto-sezione: dati incompleti ad es per i fattori inquinanti;

- "Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto": assenza con relative analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;
- "Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto": assenza con relative analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;
- "Stato della salute e della sicurezza umana": totale assenza di dati;
- "relazioni sull'attuazione della legislazione": totale assenza di dati;
- "stato della salute e della sicurezza umane": totale assenza del campo.

19."Altri contenuti":

a) "Dati ulteriori"

- "Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sotto-sezioni indicate": i dati pubblicati sono aggiornati al 2015;

- "Decreto di nomina del Responsabile della Stazione Unica Appaltante".

Si evidenzia, inoltre, che non è stata ancora effettuata la "migrazione" dell'intera sezione "Amministrazione Trasparente" dal vecchio al nuovo portale.

Il Segretario generale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Dr. Giovanni Mario Basolu
(firmato digitalmente)