



COMUNE DI GENOVA

10/3/2014

Stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Genova

- Relazione integrativa anno 2013 -

Sommario

<i>Premessa</i>	2
1. Sintesi delle principali attività realizzate dal Comune di Genova in tema di trasparenza nel corso del 2013.....	2
2. Monitoraggio obblighi di pubblicazione.....	4
3. Criticità rilevate in tema di trasparenza.....	6

Premessa

Il presente elaborato deve intendersi quale parte integrante della "Relazione annuale sulla attuazione del piano di prevenzione della corruzione e del programma triennale sulla trasparenza-anno 2013", pubblicato sulla Sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Genova in data 19/12/2013.

In sede di conclusioni la predetta "Relazione" fa rinvio a questo documento, il quale riassume l'esito delle verifiche successivamente intervenute a tutto il 31/12/2013, tenuto conto delle relazioni sintetiche predisposte da parte dei singoli responsabili in ottemperanza a quanto previsto dal Piano vigente.

Per comodità di lettura e per chiarezza espositiva, si ritiene utile richiamare per brevi cenni una sintesi delle attività più significative realizzate dal Comune di Genova nel corso del 2013, già più diffusamente descritte nella "Relazione" del 19/12/2013.

L'elaborato si conclude con un aggiornamento in ordine agli esiti dei monitoraggi effettuati ed alle criticità riscontrate ed attualmente oggetto di attenzione.

1. Sintesi delle principali attività realizzate dal Comune di Genova in tema di trasparenza nel corso del 2013

Il Comune di Genova, con Deliberazione di Giunta Comunale 109 del 30/5/2013, ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in attuazione di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Il Programma triennale per la trasparenza definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire la qualità delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale.

Tale Programma contiene indicazioni su fasi, soggetti competenti e attività, sulla responsabilità dei Dirigenti in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione,

nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti.

Per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità delle pubblicazioni, il Programma prevede, in particolare, che i Direttori/Dirigenti, individuati quali soggetti competenti in relazione agli specifici dati, siano responsabili rispetto ai contenuti e alla formulazione degli stessi, alla richiesta di pubblicazione ed all'aggiornamento, che dovrà avvenire con la massima tempestività.

Il Programma determina altresì misure organizzative, di monitoraggio e procedure specifiche in caso di ritardo o inerzia, rispetto al puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Fra le prime azioni previste dal Programma, al fine di realizzare gli obiettivi di trasparenza previsti dalla normativa in materia, si segnala l'individuazione - da parte del Direttore Generale e dei Direttori Generali di Area su proposta dei Direttori competenti per materia - della tempistica di pubblicazione dei dati non presenti sul sito al momento di approvazione dello stesso, validata dal Responsabile della trasparenza.

Tale scansione temporale è stata approvata dal Responsabile della trasparenza con Determinazione Dirigenziale del 06/08/2013 n° 2.

§

In data 26/09/2013 è stata approvata la deliberazione di Giunta comunale n° 208 avente ad oggetto da un lato l'individuazione dei titolari di potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia procedimentale e conseguente mancata o tardiva emanazione di provvedimento finale, dall'altro l'individuazione del titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta a richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

Nel suddetto provvedimento, in tema di accesso civico, si precisa che:

- ai sensi del vigente Programma triennale per la trasparenza e integrità del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2013, il Responsabile della Trasparenza, che coincide con il Segretario Generale in virtù del Provvedimento del Sindaco n. 129/2013, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D. Lgs. 33/2013 controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in caso di istanza di accesso civico, il Responsabile della Trasparenza trasmette la segnalazione al Direttore della Direzione competente per gli adempimenti del caso, invitando quest'ultimo a procedere secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013;
- in caso di ritardo o mancata risposta al cittadino da parte del Direttore competente come identificato dal Segretario Generale, il richiedente può

ricorrere al titolare del potere sostitutivo, da identificarsi ancora nel Segretario Generale.

§

Il Programma ha altresì previsto che con successivo provvedimento fossero adottate le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 47 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 da comminare ai titolari di incarichi politici per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo, nonché ai soggetti responsabili per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 22 del D. Lgs.33/2013.

Tale articolo prevede che le amministrazioni pubblichino sul proprio sito una serie di dati ed informazioni specificate puntualmente ai commi 1 e 2 , relativamente agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle società partecipate dall'amministrazione stessa.

A tal fine è stata approvata la deliberazione di Giunta n° 255 del 07/11/2013 che esplicita gli obblighi assistiti da sanzione amministrativa pecuniaria, stabilisce i soggetti competenti per l'istruttoria, definisce la procedura da seguire e i termini relativi per l'applicazione delle sanzioni stesse.

2. Monitoraggio obblighi di pubblicazione.

Già in sede di Relazione del 19/12/2013 è stato evidenziato come la funzione di controllo da parte della Civit (oggi Anac) si sia concretizzata in un primo monitoraggio in corso d'anno del rispetto di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione in alcune tipologie di amministrazioni, mediante apposite attestazioni formulate dagli OIV o Nuclei di valutazione.

La stessa ha fornito indicazioni sullo svolgimento di tali verifiche mirate con Deliberazione n ° 71 del 01/08/2013.

In particolare, l'allegato 1 "Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione" della deliberazione ha specificato gli obblighi per i quali gli OIV o Nuclei di valutazione sono stati chiamati ad effettuare l'attestazione , da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 settembre 2013.

Ai fini dell'attestazione del Nucleo, il Responsabile della trasparenza, avvalendosi dell'apporto del Coordinatore della trasparenza, ha predisposto in data 25/09/2013 la "Relazione sul monitoraggio sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale".

In ottemperanza alla citata Deliberazione Civit n. 71/2013, il Nucleo di valutazione del Comune, nella seduta del 25/09/2013, ha effettuato la propria verifica sulla

Segreteria Generale

4

Ufficio Unico per il controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti, la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. (010) 557.2256-2661- Fax (010) 5572818

ufficiounico@comune.genova.it

pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell'allegato 1.

Il Nucleo ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione effettuata dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, rinviando, per maggiori dettagli relativi in merito, alla soprarichiamata "Relazione sul monitoraggio sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale".

L'Attestazione, la Griglia di valutazione e la citata Relazione, sono state tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Successivamente, in data 02/01/2014, l'Anac ha comunicato - con nota 2014-III/20/2 N°000006 - che l'Autorità stessa, nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza prevista dalla L. 190/2012 e dal D. lgs. n° 33/2013, ha esaminato il sito istituzionale del Comune e le Attestazioni predisposte dal Nucleo di valutazione in base alla deliberazione n° 71/2013 della medesima Autorità, riportando gli esiti di tale verifica nel documento inviato in allegato alla nota.

In sintesi, l'Anac ha rilevato un "grado di concordanza alto" fra quanto attestato dal Nucleo nella griglia di rilevazione e quanto riscontrato dalla stessa, con riferimento ai cinque obblighi di pubblicazione di cui alla Deliberazione 71/2013.

Dal "Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n° 190/2012" redatto dall'Anac si evince che la verifica ha riguardato tredici ministeri, le Regioni e le Province autonome, venti Province, quindici grandi Comuni, otto grandi enti pubblici nazionali, le Agenzie fiscali, dieci Camere di commercio, dieci Università, trenta Asl e trentacinque Comuni di piccole e medie dimensioni.

L'Anac ha verificato che solamente nel 60% dei casi si è registrato un elevato livello di concordanza fra quanto attestato dagli OIV/Nuclei e quanto rilevato dall'Autorità sugli obblighi di pubblicazione.

Oltre a quanto stabilito dalla Civit, si evidenzia che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevede un monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, da effettuarsi con periodicità trimestrale a cura del Responsabile della trasparenza, avvalendosi dell'apporto del Coordinatore.

Il primo monitoraggio effettuato, ai sensi del Programma, nel mese di settembre 2013 ha coinciso con il monitoraggio svolto per corrispondere a quanto richiesto dalla Civit.

Il secondo monitoraggio interno è stato previsto a conclusione dell'anno 2013.

Per l'effettuazione dello stesso è stata richiesta a tutti i dirigenti - attraverso apposito fac simile- una dichiarazione relativa alla corretta, completa ed aggiornata pubblicazione dei dati di competenza delle strutture che ad essi riportano, secondo quanto previsto dal Programma, anche in relazione alla tempistica ivi indicata.

Segreteria Generale

Ufficio Unico per il controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti, la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. (010) 557.2256-2661- Fax (010) 5572818

ufficiounico@comune.genova.it

Inoltre è stato effettuato un controllo a campione delle sottosezioni che compongono la sezione del sito "Amministrazione trasparente".

Tale attività è stata altresì utilizzata ai fini del monitoraggio annuale alla data del 31/12/2013 chiesto dall' Anac, ai sensi della Deliberazione n° 77 del 12/12/2013 , da effettuarsi, mediante specifica attestazione del Nucleo di valutazione, entro il 31/01/2014, come risulta dalla scheda di sintesi di accompagnamento dell'attestazione stessa.

Dagli esiti del controllo effettuato e dall'attestazione del Nucleo si può rilevare un buon grado di rispondenza alle norme dei dati pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

L'attestazione rilasciata dal Nucleo in data 29/01/2014, insieme alla scheda di sintesi e alla griglia di rilevazione, sono state pubblicate sul Sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

3. Criticità rilevate in tema di trasparenza

Considerata la portata innovativa del D. Lgs 33/2013, parte dell'attività dell'*Ufficio Unico per l'applicazione dei principi sul controllo successivo di regolarità amministrativa, sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza* si è concretizzata in consulenza/collaborazione nei confronti delle strutture organizzative del Comune, nell'elaborazione/revisione di modelli anche informatici per la rilevazione dei dati da pubblicare, nell'emanazione di circolari/direttive in materia agli uffici.

A tal proposito si evidenzia che, nel corso dell'anno 2013, sono state emanate n° 17 circolari/direttive sul tema della trasparenza e questioni connesse.

Per quanto riguarda i dati oggetto di pubblicazione, in generale si è constatata una buona collaborazione delle strutture nel fornire i dati di propria competenza, anche tenendo conto della molteplicità degli stessi, della loro ridondanza e delle difficoltà interpretative delle norme da applicare.

Altro fattore di complessità che si è riscontrato riguarda le modalità di raccolta dei dati da pubblicare, spesso effettuata in modo manuale per carenza di applicativi dedicati o per impossibilità di estrarre gli stessi, in modo automatico, dalle banche dati esistenti.

Gli uffici competenti stanno studiando la progettazione di un *datawarehouse* di ente , ove fare confluire gli indicatori maggiormente significativi, che consenta a regime un'estrapolazione automatica.

Occorrerà, pertanto, procedere allo sviluppo e al rinnovamento dell'ambiente di *datawarehouse* per riallineare tutte le banche dati che alimentano lo stesso, al fine di

Segreteria Generale

Ufficio Unico per il controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti, la prevenzione della corruzione e l'attuazione della trasparenza

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. (010) 557.2256-2661- Fax (010) 5572818

ufficiounico@comune.genova.it

realizzare uno strumento fondamentale per le analisi di sintesi e la presentazione di risultati aggregati a vario livello, in un unico sistema integrato.

Fra le difficoltà segnalate, si rileva quanto riportato, dagli uffici preposti alla raccolta dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato controllati dall'Amministrazione, circa le difficoltà riscontrate nella messa a disposizione dei dati richiesti da parte degli enti stessi, che hanno comportato la necessità di inviare più solleciti.

Altri uffici hanno evidenziato che la molteplicità dei dati richiesti comporta consistente impiego di tempo lavoro dedicato, suggerendo di adottare, a regime, uno scadenziario delle attività relative alla trasparenza ai fini di una più completa programmazione delle stesse, l'adozione di formati standardizzati per le comunicazioni da rendere in materia, tenuto conto della necessità di estrarre i dati direttamente dagli applicativi in uso, onde evitare raccolte manuali.

Il Coordinatore della Trasparenza

Il Vice Segretario Generale del Comune di Genova

(dott.ssa Vanda Puglisi)

(Dott.ssa V. Puglisi - Dott.ssa M.T. Di Giorgio)

Relazione_integrativa_trasparenza_2013_def