



COMUNE DI PALERMO

Nucleo di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata

Data di svolgimento della rilevazione: 22-28 marzo 2017.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Allo scopo di effettuare la rilevazione, richiesta dall'A.N.A.C. con **delibera n. 236/2017**, e potere così attestare, ai sensi dell'art. 14, co. 4 lett. g), del d. lgs. n. 150/2009, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 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*" si è scelto di operare secondo le seguenti modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, mediante audizione tenutasi in data 23 marzo 2017 e di cui alla relazione grafica contenuta nella griglia di rilevazione illustrata;
- esame della documentazione fornita dal Responsabile della Trasparenza e dal Responsabile della Pubblicazione;
- verifica sulle pagine del sito *web* istituzionale delle sottosezioni, interne alla sezione Amministrazione Trasparente, indicate nella delibera A.N.A.C. 236/2017.

Relazione sugli esiti e gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Con note nn. 90972/1 del 04/02/2016, 138215/1 del 22/02/2016, 172248/1 del 02/03/2016, 193382/1 del 09/03/2016, 209181/1 del 10/03/2016, 358331/1 del 31/03/2016, 741245/1 del 27/04/2016, 767621/1 del 05/05/2016, 816891/1 del 19/05/2016, 872999/1 del 03/06/2016, 885889/1 del 07/06/2016, 1071413/1 del 04/07/2016, 1071567/1 del 04/07/2016, 1297787/1 del 24/08/2016, 1297818/1 del 24/08/2016, 1303342/1 del 26/08/2016, 1303383/1 del 26/08/2016, 1303390/1 del 26/08/2016, 1303368/1 del 26/08/2016, 1303554/1 del 26/08/2016, 1303561/1 del 26/08/2016, 1303399/1 del 26/08/2016, 1303407/1 del 26/08/2016, 1303546/1 del 26/08/2016, 1303418/1 del 26/08/2016, 1303449/1 del 26/08/2016, 1724401/1 del 10/10/2016, 1724922/1 del 10/10/2016, 1725297/1 del 10/10/2016, 1985781/1 del 16/12/2016, 2015188/1 del 29/12/2016 il Responsabile per la Trasparenza ha provveduto a sollecitare i dirigenti affinché provvedessero al corretto inserimento dei dati da pubblicare afferenti al proprio ufficio, con particolare riferimento alle criticità dal suo staff rilevate in occasione dell'ultimo monitoraggio.

Si rammenta, infatti, che il Vice Segretario Generale, con nota n. 1016798 del 15/12/2014, aveva provveduto ad allertare il Responsabile per la Pubblicazione (nominato con D.S. n. 202 del 3/10/2014 e onerato del coordinamento dei dirigenti "*affinché gli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*") per un costante e periodico sollecito ai dirigenti che non avessero prodotto i documenti da pubblicare o che non abbiano direttamente provveduto, qualora previsto.

Al predetto sollecito sono seguiti nel tempo monitoraggi mensili e bimestrali del Responsabile per la Pubblicazione, che ha provveduto non soltanto a verificare l'esistenza del dato sul sito, ma effettuato anche un controllo qualitativo (dato pubblicato correttamente nell'apposita sezione, contenuto delle informazioni, aggiornamento, formato di pubblicazione).

Gli obblighi selezionati per l'attestazione – da pubblicarsi entro il 30/04/2017 sulla base della pubblicazione alla data del 31/03/2017 sono quelli riportati nella griglia di cui all'Allegato 3 della Delibera A.N.A.C. n. 236/2017.

Riguardo alle sezioni della griglia sopra indicata, si riportano di seguito gli esiti dell'attività di verifica svolta da questo Nucleo, anche in considerazione di quanto esposto dal Responsabile per la Trasparenza e del contenuto della griglia di monitoraggio da egli effettuata di concerto col Responsabile per la Pubblicazione.

Va osservato, a livello generale, come, anche nell'anno 2016 e nel primo trimestre 2017, in relazione ai dati pubblicati sul portale si sia avuto modo di rinvenire la presenza di numerosi documenti (attestazioni, dichiarazioni, CV, provvedimenti amministrativi di varia natura) in formato non aperto, bensì PDF derivante da scansioni in formato immagine. Si deve, comunque segnalare la trasformazione di alcuni documenti precedentemente pubblicati da formato non aperto a formato aperto o almeno elaborabile.

Si ritiene opportuno rammentare come nell'anno 2016, con il D. Lgs. 97/2016 (FOIA) il legislatore abbia provveduto a una profonda rivisitazione dell'intera materia della Trasparenza. Successivamente, con la Delibera m. 1310/2016 l'ANAC ha adottato le *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d. lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”*.

In relazione, poi, all'adempimento che ci occupa, l'autorità ha emanato un'apposita delibera (n. 236/2017). Quest'ultima ha individuato per il controllo da rendersi per l'anno in corso apposite aree bersaglio, in relazione alle quali, di seguito si da atto dell'attività di controllo effettuata.

1) **Performance:**

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

I dati pubblicati risultano inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, complessivamente riportano tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative e si riferiscono a tutti gli uffici.

Soltanto per un dato l'aggiornamento risulta **solo formalmente** carente (Relazione sulla Performance), infatti come viene attestato da questo Nucleo con dichiarazione del 27/03/2017 *“l'A.C. sino all'anno 2016 (data di attivazione del Controllo Strategico gs. delibera di G.C. n. 109 del 15/06/2016) non dispone di adeguati strumenti in grado di monitorare annualmente l'attuazione degli obiettivi (operativi) programmati nel Ciclo della Performance”*. Per quanto sopra esposto al fine di relazionare a consuntivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi conseguiti nelle annualità 2013/2014/2015 l'A.C. ha scelto di ricorrere alla valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato (sotto forma di Performance Organizzativa e Individuale) ai dirigenti. Ne discende, quale conseguenza, che il Nucleo di Valutazione ha definito la Valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi dell'anno 2013 e che conseguentemente in atto risulta pubblicata unicamente la Relazione sulla Performance e il relativo documento di validazione del 14/09/2016 della predetta annualità.

Per quanto attiene la pubblicazione in formato aperto o elaborabile, sostanzialmente si può affermare la quasi integralità della sussistenza del requisito in parola.

In relazione al campo *“Rilevazione Oiv sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione , trasparenza e integrità dei controlli interni”*, si precisa come, rientrando tra le competenze esclusive degli Oiv, non perfettamente sovrapponibili a quelle di questo Nucleo di valutazione, tale competenza, peraltro, non risulta espressamente contemplata dal Regolamento per il funzionamento del citato nucleo.

Inoltre deve chiarirsi la non applicabilità anche dell’ipotesi concernente la pubblicazione di *“Altri atti adottati dal Nucleo di valutazione”* , non previsti all’interno dell’Ente.

2) **Bilanci:**

- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Complessivamente emergono soddisfacenti risultati anche dall’analisi di questa sezione. Purtroppo risulta necessario un miglioramento nell’ambito della pubblicazione mediante formato aperto.

I dati oggetto di indagine sono quasi tutti pubblicati, con completezza dei contenuti da parte dei competenti uffici nonché aggiornati.

Lo standard raggiunto risulta quasi sempre elevato, con l’eccezione, concernente l’unico dato relativo al *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”*, in relazione al quale il dato relativo alla completezza del contenuto e l’aggiornamento risultano perfettabili seppur compresi in un range elevato e soddisfacente.

3) **Beni immobili e gestione patrimonio:**

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

Al pari di altre sezioni, in relazione a quest’ultima oggetto di scrutinio, può confermarsene una situazione nel complesso soddisfacente avuto riguardo agli aspetti concernenti la pubblicazione, la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici competenti a provvedervi nonché un tempestivo aggiornamento dei dati in argomento.

Purtuttavia, permane anche in questo settore la criticità connessa alla necessità di un miglioramento dello standard relativo all’apertura del formato e alla sua elaborabilità.

4) **Controlli e rilievi sull’amministrazione:**

- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Corte dei conti

Per quanto riguarda questa sezione i dati complessivamente risultano pubblicati e aggiornati. Risultano soltanto delle criticità apparenti in relazione alla validazione della relazione sulla performance anni 2014 e 2015. Anche su tale punto va evidenziato il contenuto dell’Attestazione propedeutica alla validazione della relazione sulla performance anni 2014 e 2015 resa da questo Nucleo, nella quale si afferma *“ai sensi di quanto prescritto dall’art. 14, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 150/2009 e delle delibere ANAC nn. 4/2012 e 5/2012, il Nucleo di Valutazione deve procedere alla validazione della predetta Relazione”*. Purtroppo anche riguardo a questa relazione si deve chiarire come il dato non sia pubblicato atteso che *“l’A.C. sino all’anno 2016 (data di attivazione del Controllo Strategico gs. delibera di G.C. n. 109 del 15/06/2016) non dispone di adeguati strumenti in*

grado di monitorare annualmente l'attuazione degli obiettivi (operativi) programmati nel Ciclo della Performance”.

5) Servizi erogati:

- Liste di attesa

Obbligo non applicabile all'Ente.

6) Pagamenti dell'amministrazione:

- Indicatore di tempestività dei pagamenti

Al pari di altre sezioni, in relazione a quest'ultima oggetto di scrutinio, può confermarsi una situazione complessivamente adeguata avuto riguardo agli aspetti concernenti la pubblicazione, la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici competenti a provvedervi nonché un tempestivo aggiornamento dei dati in argomento.

In particolare si segnala la criticità concernente la indicazione riferita all'assenza del numero delle imprese creditrici e il mancato aggiornamento all'anno 2017 del dato pubblicato.

Purtuttavia, permane anche in questo settore la criticità connessa alla necessità di un miglioramento dello standard relativo all'apertura del formato e alla sua elaborabilità.

Si allegano, infine, il Documento di attestazione e la griglia debitamente compilata come da allegati 1 e 2 alla Delibera A.N.A.C. 236/2017.

F.to

Dott. Carmelo Pecoraro

D.ssa Antonella Spataro

Dott. Ignazio Tozzo