



# COMUNE DI PALERMO

## Nucleo di Valutazione

### *Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata*

**Data di svolgimento della rilevazione:** 18 Febbraio 2016

#### ***Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Allo scopo di effettuare la rilevazione, richiesta dall'A.N.A.C. con **delibera n. 43/2016**, 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 18 Febbraio 2016 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. 43/2016.

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

Con note nn. 1016798 del 15/12/2014, 36229 del 16/01/2015, 36840 del 16/01/2015, 38415 del 19/01/2015, 38457 del 19/01/2015, 41729 del 19/01/2015, 45050 del 20/01/2015, 108830 del 09/02/2015, 144081 del 20/02/2015, 168802 del 02/03/2015, 201268 del 12/03/2015, 216328 del 18/03/2015, 266628 del 03/04/2015, 287490 del 13/04/2015, 287566 del 13/04/2015, 296382 del 15/04/2015, 297055 del 15/04/2015, 297135 del 15/04/2015, 305212 del 20/04/2015, 322430 del 23/04/2015, 332855 del 28/04/2015, 332890 del 28/04/2015, 350597 del 06/05/2015, 382238 del 13/05/2015, 382339 del 13/05/2015, 423656 del 27/05/2015, 431365 del 28/05/2015, 461264 del 09/06/2015, 471704 del 11/06/2015, 550671 del 08/07/2015, 781071 del 12/10/2015, 781075 del 12/10/2015 e 795935 del 16/10/2015 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.

Il Vice Segretario Generale, con nota n. 1016798 del 15/12/2014, ha 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 seguiranno monitoraggi mensili del Responsabile per la Pubblicazione, che provvederà non soltanto a verificare l'esistenza del dato sul sito, ma effettuerà anche un controllo qualitativo (dato pubblicato correttamente nell'apposita sezione, contenuto delle informazioni, aggiornamento, formato di pubblicazione).

Gli obblighi selezionati per l'attestazione – da effettuarsi entro il 29/02/2016 sulla base della pubblicazione alla data del 31/12/2015 – sono quelli riportati nella griglia di cui all'Allegato 2 della Delibera A.N.A.C. n. 43/2016

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 in relazione ai dati pubblicati sul portale si è avuto 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 dei documenti precedentemente pubblicati da formato non aperto a formato aperto o almeno elaborabile.

- 1) **Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo.**  
Tutti i dati richiesti dalla norma risultano correttamente pubblicati.
- 2) **Organizzazione – Personale – Incarichi amministrativi di vertice.**  
I dati risultano correttamente inseriti: l'attività recente del Responsabile per la Trasparenza ha ottenuto come risultato la trasformazione di alcuni dei documenti precedentemente pubblicati da formato non aperto a formato aperto o almeno elaborabile.
- 3) **Organizzazione – Personale – Dirigenti.**  
Per la stragrande maggioranza dei Dirigenti, i dati risultano correttamente inseriti e aggiornati dal Settore Risorse Umane. Per le due dichiarazioni di assenza di inconfiribilità e di incompatibilità ex d.lgs. 39/2013), rileva segnalare la permanenza di una problematica già emersa in precedenza. Queste ultime andrebbero anch'esse pubblicate in formato aperto, ma, tuttavia, essendo sottoscritte e non essendo ancora diffuso lo strumento della firma digitale, se nella fattispecie il d.lgs. 33/2013 non va interpretato *stricto sensu*, potrebbe essere acquisita agli atti di ufficio la copia sottoscritta dal dirigente o dall'amministratore incaricato, i quali, al contempo, trasmetteranno per la pubblicazione copia della dichiarazione in formato elettronico aperto (PDF/A, agevolmente ricavabile tramite l'opzione "salva con nome" dal documento word appena digitato): in tal senso, è stato dato un suggerimento ai dirigenti, al fine di un adeguamento alla norma all'apparenza ultroneo.  
Per ciò che concerne l'Organizzazione, sotto sezione Articolazione degli Uffici , non è dato rinvenire alla medesima voce, la presenza del dato delle risorse a disposizione di ciascuna struttura, né con riferimento alle risorse umane, finanziarie né a quelle strumentali. Al riguardo si precisa che in atto non è prevista la relativa maschera d'inserimento dei dati e pertanto occorre procedere all'aggiornamento del link.
- 4) **Organizzazione – Personale – Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti.**  
Pur risultando i dati pubblicati, il Responsabile per la Trasparenza ha voluto approfondire le motivazioni per cui, in alcuni casi, non risultavano i compensi, seguiti dalla dicitura "*la durata e il compenso sono da determinare*". A seguito di tale approfondimento, sono state inserite dicitura esplicative *ad hoc* per ogni incarico (per es.: "*il compenso sarà definito in sede di mediazione*", "*il compenso sarà determinato in caso di effettiva assunzione della carica*", e così via).

## 6-7-8) Enti controllati

### Enti pubblici vigilati – Società partecipate - Enti di diritto privato in controllo pubblico

La sottosezione “Enti Controllati”, prima dell’intervento del Responsabile per la Trasparenza, evidenziava le seguenti lacune:

- a) la presenza degli ultimi due bilanci invece di tre (come previsto dall’art. 22, co. 2, del d.lgs. 33/2013): l’anomalia, in assenza dei dati di bilancio riferiti al 2014, potrebbe essere stata determinata dalla configurazione tecnico-informatica della pagina *web*, di talché, iniziato il 2015, gli anni di riferimento avrebbero dovuto essere 2014 (ancora non disponibile), 2013 e 2012. Quindi, si è provveduto a mantenere l’anno 2011 (fintantoché non sarà disponibile il bilancio 2014), in modo da rispettare la norma, che impone la pubblicazione dei risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.
- b) la data di scadenza dell’impegno contrattuale della R.A.P., prima mancante, è stata inserita dopo l’intervento del Responsabile per la Trasparenza.
- c) a favore di una maggiore trasparenza, nell’immedesimazione col cittadino poco avvezzo a sigle e nomi giuridici, il Responsabile per la Trasparenza ha chiesto e ottenuto la esplicitazione della ragione sociale (dimodoché, ad esempio, accanto all’acronimo S.C.A.R.L. risulti “società cooperativa a responsabilità limitata”).
  - a. le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità degli amministratori presso gli Enti Controllati nominati dal Comune di Palermo non sempre risultano pubblicate in formato aperto (valgano le medesime considerazioni svolte al punto 4 Organizzazione – Personale – Dirigenti). Peraltro, l’art. 22, co. 3, del d. lgs. 33/2013 consente che l’onere di pubblicazione dei predetti dati sia assolto col “collegamento con i siti istituzionali degli enti”.

Si evidenzia comunque che rispetto alla precedente attestazione, si rileva un sensibile miglioramento complessivo dei dati pubblicati, con la risoluzione quasi totale delle superiori criticità

## 9) Enti controllati – Rappresentazione grafica.

Risulta correttamente pubblicata e anche gradevole alla vista.

## 10) Bandi di gara e contratti.

I dati risultano correttamente pubblicati, aggiornati e in formato aperto. Per quanto riguarda la sezione Bandi di Gara e Contratti, non risulta presente il dato/informazione relativo alla Determinazione a contrarre, che risulta invece generalmente presente in altra sezione del portale dell’Amministrazione (Atti di Governo).

Ulteriori criticità sono state rinvenute in riferimento alla non integrale indicazione, per ogni provvedimento, dei dati “tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura”, nonché di quelli afferenti il “CIG” (Codice Identificativo Gara).

## 11) Interventi straordinari e di urgenza

Per ciò che riguarda la sezione Interventi straordinari di emergenza si è avuto modo di constatare che non sono presenti nel link Amministrazione Trasparente i provvedimenti relativi all’anno 2015 né tantomeno è presente un link di collegamento con l’Albo Pretorio. Si rileva, inoltre, che nella sezione relativa all’Albo Pretorio pur essendo presenti i provvedimenti relativi all’anno 2015 non risulta indicata la spesa e la relativa copertura finanziaria.

Si allega, infine, il Documento di attestazione e la griglia debitamente compilata come da allegato 1 alla Delibera A.N.A.C. 43/2016.