



# COMUNE DI PALERMO

## Nucleo di Valutazione

### *Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata*

**Data di svolgimento della rilevazione:** 22 gennaio 2015.

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

Allo scopo di effettuare la rilevazione, richiesta dall'A.N.A.C. con **delibera n. 148/2014**, 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 22 Gennaio 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. 148/2014.

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

Con note nn. 1016798 del 15/12/2014, 19875/1 del 12/1/2015, 36229/1 del 16/1/2015, 36840/1 del 16/1/2015, 38415/1 del 19/1/2015, 38457/1 del 19/1/2015, 41729/1 del 19/1/2015 e 45050/1 del 20/1/2015, 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 31/1/2015 sulla base della pubblicazione alla data del 31/12/2014 – ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 148/2014 risultano essere, per le Amministrazioni Comunali, i seguenti:

- 1) **Disposizioni generali – Programma per la trasparenza e l'integrità**
- 2) **Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo**
- 3) **Organizzazione – Personale – Incarichi amministrativi di vertice**
- 4) **Organizzazione – Personale – Dirigenti**

- 5) **Organizzazione – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti**
- 6) **Enti controllati – Enti pubblici vigilati**
- 7) **Enti controllati – Società partecipate**
- 8) **Enti controllati – Enti di diritto privato in controllo pubblico**
- 9) **Enti controllati – Rappresentazione grafica**
- 10) **Bandi di gara e contratti**
- 11) **Altri contenuti – Corruzione**
- 12) **Altri contenuti – Accesso Civico.**

Riguardo alle predette sezioni, 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.

**1) Disposizioni Generali – Programma per la Trasparenza e l'integrità.**

Il programma è correttamente inserito nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente e comprende anche la tabella che rimarca i singoli obblighi derivanti dal d.lgs. 33/2013 e individua gli uffici di volta in volta competenti per la pubblicazione.

**2) Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo.**

Tutti i dati richiesti dalla norma risultano correttamente pubblicati, sia per quanto concerne il contenuto che per il formato.

**3) 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.

**4) Organizzazione – Personale – Dirigenti.**

Per la stragrande maggioranza dei Dirigenti, i dati risultano correttamente inseriti e aggiornati dal Settore Risorse Umane, tranne che per una sparuta parte della Dirigenza (alcuni Avvocati), che, malgrado i ripetuti solleciti, non hanno provveduto a fornire i documenti richiesti (curriculum e le due dichiarazioni di assenza di inconferibilità e di incompatibilità ex d.lgs. 39/2013). Per queste ultime, rileva segnalare una problematica emersa nei colloqui avuti dal rappresentante del Responsabile per la Trasparenza con quello del Responsabile per la Pubblicazione: le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 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.

**5) 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 del recente 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”).
- d) 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”.

## 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.

## 11) Altri contenuti – Corruzione.

Risultano regolarmente pubblicati in formato aperto i dati richiesti dalla norma.

In particolare, non essendo stato in precedenza pubblicato il documento “Atti di accertamento delle violazioni”, l’ufficio del Responsabile per la Trasparenza ha ritenuto di dovere fare inserire la seguente dicitura “Atti di accertamento delle violazioni: Nessuno (non sono state rilevate violazioni)”, onde evitare che l’assenza del campo potesse essere interpretata come mancata pubblicazione di un provvedimento esistente.

## 12) Altri contenuti – Accesso civico.

I dati richiesti sono correttamente inseriti nel giusto formato.

Si allega, infine, il Documento di attestazione e la griglia debitamente compilata come da allegato 1 alla Delibera A.N.A.C. 148/2014.