



## COMUNE DI PALERMO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

### *Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata*

**Data di svolgimento della rilevazione:** dal 28/03/2019 al 01/04/2019

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

Allo scopo di effettuare la rilevazione, richiesta dall'A.N.A.C. con **delibera n. 141/2019**, 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:

- riepilogo delle attività espletate dal Responsabile della Trasparenza volte a emanare direttive/segnalazioni per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione fornita 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. 141/2019.

#### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Con note nn. 94579/1 del 01/02/2018, 182965/1 del 01/03/2018, 630849/1 del 16/04/2018, 883801/1 del 07/06/2018, 963701/1 del 06/07/2018, 977752/1 del 11/07/2018, 977773/1 del 11/07/2018, 1094624/1 del 28/08/2018, 1521236/1 del 05/10/2018, 1526902/1 del 08/10/2018, 1533414/1 del 09/10/2018, 1536633/1 del 10/10/2018, 1541609/1 del 11/10/2018, 1627374/1 del 08/11/2018, 121671/1 del 13/02/2019, 121822/1 del 13/02/2019, 167745/1 del 01/03/2019, 180368/1 del 05/03/2019, 184361/1 del 06/03/2019, 189705/1 del 07/03/2019, 305128/1 del 21/03/2019, 305652/1 del 21/03/2019, 305706/1 del 21/03/2019, 308685/1 del 22/03/2019, 308758/1 del 22/03/2019, 308956/1 del 22/03/2019, 493281/1 del 22/03/2019 il Responsabile della 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 rilevate in sede di espletamento dei monitoraggi periodici del sito effettuati sia dal Responsabile della Trasparenza che dal Responsabile della Pubblicazione, che provvede non soltanto a verificare l'esistenza del dato sul sito, ma effettua 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 30/04/2019 sulla base dello stato del sito alla data del 31/03/2019 sono quelli riportati nella griglia di cui all'Allegato 2.1 della Delibera A.N.A.C. n. 141/2019.

Riguardo alle sezioni della griglia sopra indicata, si riportano di seguito gli esiti dell'attività di verifica svolta anche in considerazione di quanto rilevato mediante apposita griglia di monitoraggio redatta di concerto dal Responsabile della Trasparenza col Responsabile della Pubblicazione.

Va osservato, a livello generale, come, anche nell'anno 2018 e nel primo trimestre 2019, in relazione ai dati pubblicati sul portale si sia avuto modo di riscontrare la riduzione della presenza di 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 l'incremento dei documenti precedentemente pubblicati in formato non aperto a formato aperto o almeno elaborabile.

Risulta costante il trend, anche nell'anno 2018, dovuto alla profonda riforma dell'intera materia della Trasparenza avviata nell'anno 2016, con il D.Lgs. 97/2016 (FOIA), che ha determinato una reingegnerizzazione della sezione "Amministrazione Trasparente" nonché del sito dell'Ente. Com'è noto, con la Delibera n. 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". Inoltre sulla materia un'importante circolare è stata emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 2/2017). Successivamente l'A.N.A.C. con la propria Determinazione n. 1134 del 08/11/2017 ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in

*materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.*

In relazione, poi, all’adempimento che ci occupa, l’autorità ha emanato un’apposita delibera (n. 141/2019). Quest’ultima ha individuato per il controllo da rendersi per l’anno in corso apposite aree bersaglio, in relazione alle quali, di seguito si dà 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

I dati pubblicati risultano inseriti nella sezione “Amministrazione Trasparente”, complessivamente riportano tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

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

Complessivamente emergono ottimi risultati dall’analisi di questa sezione.

Si registra un miglioramento nell’ambito della quantità e qualità delle pubblicazioni in 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.

**2) Provvedimenti:**

- Provvedimenti organi di indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenti amministrativi

Anche in tale sezione emergono risultati sostanzialmente omogenei a quelli riscontrati nella precedente.

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.

Per quanto attiene il formato di pubblicazione, aperto o elaborabile, si riscontra un’elevata percentuale di pubblicazioni in formato aperto.

Complessivamente emergono ottimi risultati anche dall’analisi di questa sezione.

In conclusione, fermo restando che rimangono dei margini di miglioramento, non sembra sussistano criticità particolari in ordine alla sezione in questione.

**3) Bilanci:**

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

La sezione risulta di particolare rilievo in quanto nella medesima viene offerta una visione alla cittadinanza del quadro finanziario di riferimento dell’ente, attraverso la pubblicazione di documenti di particolare rilievo.

I dati pubblicati possono dirsi globalmente completi, salva l’eccezione per qualcuno di essi di un loro tempestivo aggiornamento.

**4) Servizi erogati:**

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati

I dati concernenti i servizi erogati, in relazioni ai quali l’ANAC ha richiesto l’espletamento per l’anno corrente di un monitoraggio, possono dirsi pubblicati interamente in forma completa per quanto attiene i contenuti.

Tutti gli uffici tenuti a espletare le pubblicazioni di che trattasi in quanto competenti adempiono correttamente ai loro compiti.

Inoltre viene rispettato il requisito dell’apertura del formato di pubblicazione.

Risulta, comunque, uno spazio di operatività per il miglioramento nella tempestività di pubblicazione, che, purtuttavia, attualmente supera abbondantemente il 66% dei dati pubblicati.

**5) Pagamenti dell’amministrazione:**

- Dati sui pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

Mancano in tale sezione le pubblicazioni concernenti i dati “*sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di*

*spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari?".*

Purtuttavia, l'assenza del dato menzionato è ampiamente compensata dalla presenza di tutti i restanti dati previsti in seno alla griglia 2.1, che risultano correttamente pubblicati, completi nei contenuti e avuto riguardo agli uffici tenuti alla loro pubblicazione, oltretutto aggiornati e in formato aperto.

**6) Opere pubbliche:**

- Atti di programmazione delle opere pubbliche
- Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Il punteggio raggiunto in ordine ai dati in argomento è quasi per tutti massimo.

Unica eccezione è il dato riferibile alle *"informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate"* non presente.

**7) Pianificazione e governo del territorio**

Ottimi risultati si segnalano anche rispetto al settore di che trattasi, che raggiunge il massimo punteggio.

**8) Informazioni ambientali**

Dai controlli espletati la sezione necessita di un aggiornamento e completamento dei dati richiesti dalla normativa in materia di trasparenza, già avviato dal responsabile della trasparenza con una esplicita richiesta ai dirigenti competenti di voler provvedere alla pubblicazione e aggiornamento delle informazioni in questione.

Si allegano, infine, il Documento di attestazione e la griglia debitamente compilata come da allegati 1.1 e 2.1 alla Delibera A.N.A.C. 141/2019.