

## Scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata dall'OIV

**Data di svolgimento della rilevazione: 30/06/2020**

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

Allo scopo di effettuare la rilevazione, richiesta dall'ANAC con delibera n. 213/2020 e di attestare ai sensi dell'art. 14, comma 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" sono state seguite le seguenti modalità:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione fornita dal Responsabile della Trasparenza;
- verifica effettuata su supporto informatico - sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente, delle sottosezioni indicate nella delibera ANAC 213/2020.

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

Nonostante le difficoltà dovute alla grave emergenza sanitaria COVID 19 che ha colpito l'intero territorio nazionale, si rileva che il Responsabile della Trasparenza ha svolto la sua regolare funzione di controllo dei flussi informativi, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., effettuando controlli periodici sui dati pubblicati e, sulla base delle copiose anomalie riscontrate, sollecitando i dirigenti a provvedere alla pubblicazione dei dati mancanti.

Nella delibera ANAC 213/2020, per l'adempimento da effettuare, sono state individuate apposite sotto sezioni di Amministrazione Trasparente, in relazione alle quali, di seguito, si dà atto di quanto emerso dai controlli effettuati sui dati pubblicati nel sito.

#### **➤ Consulenti e collaboratori**

Estremi degli atti di conferimento incarichi

- 1) Curriculum vitae
- 2) Dati relativi allo svolgimento incarico
- 3) Compensi
- 4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti
- 5) Attestazione conflitti di interesse

I dati pubblicati risultano inseriti nelle sotto sezioni corrispondenti e riportano, complessivamente, tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. Il formato di pubblicazione non sempre risulta aperto o elaborabile. In particolare, nella sotto sezione n. 4 i dati dei singoli consulenti elencati in tabella non sono apribili. Considerato che gli stessi elenchi sono pubblicati sul sito ministeriale della Funzione Pubblica, si ritiene opportuno chiedere al Webmaster dell'Ente la creazione di apposito *link* col sito ministeriale per l'eventuale consultazione dei dati;

➤ **Bandi di Concorso**

In questa sezione i dati pubblicati su Amministrazione Trasparente non riportano tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative, in quanto non sono rinvenibili per il cittadino le informazioni relative al responsabile del procedimento, recapito telefonico e posta elettronica. Il formato di pubblicazione dei dati risulta mediamente apribile.

➤ **Attività e procedimenti**

- 1) Breve descrizione del procedimento
- 2) Unità organizzative responsabili dell'istruttoria
- 3) Ufficio del procedimento, recapiti telefonici e mail
- 4) Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
- 5) Modalità per richiedere informazioni sui procedimenti in corso
- 6) Termine fissato per la conclusione con l'adozione del provvedimento
- 7) Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito
- 8) Strumenti di tutela amministrativa
- 9) Link di accesso al servizio on line
- 10) Modalità di effettuazione dei pagamenti
- 11) Nome del soggetto sostitutivo e recapiti

Procedimenti ad istanza di parte:

- 1) Atti e documenti da allegare all'istanza
- 2) Uffici ai quali rivolgersi, orari, accesso, recapiti telefonici, caselle mail.

In questa sezione i dati pubblicati risultano inseriti nelle sotto sezioni corrispondenti e riportano, complessivamente, tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative ad eccezione del punto 3: manca l'indicazione dell'ufficio del procedimento, i recapiti telefonici e casella di posta elettronica; per la sotto sezione 9 "link di accesso al servizio on line" l'accertamento da esito positivo; in tutte le sotto sezione sono state rilevate carenze del formato di pubblicazione che non sempre risulta aperto e/o elaborabile;

➤ **Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici**

- 1) Atti con i quali sono determinati i criteri
- 2) Atti di concessione di sovvenzioni e contributi

Per ciascun atto:

- 1) Nome dell'impresa
- 2) Importo del vantaggio economico corrisposto
- 3) Norma o titolo a base dell'attribuzione
- 4) Ufficio, funzionario, dirigente responsabile del procedimento amministrativo
- 5) Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
- 6) Link al progetto selezionato
- 7) Link al curriculum del soggetto incaricato

Elenco dei soggetti beneficiari degli atti di concessione contributi.

Dall'analisi effettuata nella sezione sopra descritta manca il dato relativo al punto 1) "Atti con i quali sono determinati i criteri" mentre i dati inseriti nelle successive sotto sezioni riportano tutte le informazioni conseguendo buoni risultati alla verifica. Il formato di pubblicazione è risultato prevalentemente non aperto né elaborabile.

➤ **Servizi erogati**

- **Carta dei servizi**

Dalla verifica effettuata emergono ottimi risultati sui dati pubblicati e per il formato di pubblicazione;

- **Class Action**

Dalla verifica effettuata risulta che le relative sotto sezioni non contengono dati (nelle note il dato negativo viene motivato con la mancanza di sentenze emesse);

- **Costi contabilizzati**

- **Liste di attesa**

- **Servizi in rete**

Dall'analisi delle sotto sezioni è risultato che i dati sono stati pubblicati correttamente, il punteggio attribuito è quasi sempre il massimo anche per quanto riguarda il formato di pubblicazione, ad eccezione della sotto sezione "Servizi in rete" nella quale non risulta nulla di pubblicato.

➤ **Informazioni ambientali**

Informazione ambientale per le attività istituzionali

- 1) Stato degli elementi dell'ambiente
- 2) Fattori inquinanti
- 3) Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi d'impatto
- 4) Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi d'impatto

5) Relazione sull'attuazione della legislazione

6) Stato di salute e della sicurezza umana

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Dai controlli espletati la sezione non risulta rispondente ai dati richiesti dalla normativa, necessita, pertanto, di un aggiornamento e completamento nonostante vengano riportati comunque informazioni ambientali per i quali il formato delle pubblicazioni è risultato mediamente aperto.

Alla luce di tutte le verifiche effettuate, dai dati pubblicati emergono complessivamente buoni risultati in considerazione della mole di dati prodotti dall'Amministrazione comunale.

Fermo restando che non sono state evidenziate particolari anomalie, al fine di superare alcuni aspetti critici e per migliorare la fruibilità dei dati pubblicati si suggeriscono le seguenti azioni correttive da porre in essere:

- ✓ La creazione, per ciascuna delle sezioni, di un archivio dove reperire i dati degli ultimi 5 anni;
- ✓ Curare maggiormente il formato di pubblicazione, laddove possibile il documento pubblicato deve essere aperto e/o elaborabile e reso fruibile al cittadino *“con un semplice click”*;
- ✓ Implementare i dati mancanti evidenziati nella presente relazione con particolare riferimento alla sezione *“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”* nella quale manca il dato *“Atti con i quali sono determinati i criteri”* che risulta di particolare impatto.

Inoltre, nel corso della rilevazione sono stati richiesti chiarimenti al webmaster dell'Ente sulle soluzioni tecniche adottate per impedire ai motori di ricerca di indicizzare e fare ricerche all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente. Al riguardo il Webmaster ha relazionato in maniera soddisfacente che:

Il Meta Tag adottato `<meta name="robots" content="noindex, nofollow">` limita l'accesso ai robot che fanno la scansione delle pagine web.

Le pagine di Amministrazione Trasparente sono state escluse dalla sitemap del sito web.

Infine, si rileva che con le seguenti note il Responsabile della Trasparenza ha provveduto a sollecitare i dirigenti affinché provvedessero al corretto inserimento dei dati da pubblicare afferenti al proprio ufficio, in particolare in presenza di anomalie riscontrate nell'espletamento dei monitoraggi periodici effettuati sia dal Responsabile della Trasparenza che dal Responsabile della Pubblicazione.

2019

Note nn. 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, 740000/1 del 30/05/2019, 739988/1 del 30/05/2019, 739939/1 del 30/05/2019, 821663/1 del 25/06/2019, 1004445/1 del 19/09/2019, 1007498/1 del 20/09/2019, 1414513/1 del 08/10/2019, 1720165/1 del 20/12/2019, 1677269/1 del 09/12/2019.

2020

Note prot. nn. 659217 del 15/06/2020, 659233 del 15/06/2020, 659254 del 15/06/2020, 669990 del 22/06/2020, 670046 del 22/06/2020, 670076 del 22/06/2020, 670150 del 22/06/2020, 670180 del 22/06/2020, 670259 del 22/06/2020, 670305 del 22/06/2020, 670335 del 22/06/2020, 670347 del 22/06/2020, 670364 del 22/06/2020, 670371 del 22/06/2020, 670386 del 22/06/2020, 670396 del 22/06/2020, 670415 del 22/06/2020, 670420 del 22/06/2020.

Alla presente scheda di sintesi si allega il Documento di attestazione debitamente firmato e la griglia compilata con i dati rilevati come prescritto nella Delibera ANAC 213/2020.