

RELAZIONE SEMESTRALE primo semestre 2014

La presente costituisce relazione semestrale - primo semestre 2014 - riassuntiva dell'assolvimento degli impegni assunti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016, adottato con Deliberazione G.P. n. 47 del 27.01.2014, in modo particolare per quanto attiene lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, con Deliberazione G.P. 220 del 29.04.2013 lo scrivente - in quanto Responsabile della Prevenzione della Corruzione - è stato nominato altresì Responsabile della Trasparenza.

La seguente griglia contiene l'analisi dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, presente sul sito della Provincia di Arezzo.

SINGOLE VOCI	STATO PUBBLICAZIONE
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste Manca la pubblicazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi che sono depositate in atti ed è stato pubblicato solo il dato reddituale. Nel mese di settembre saranno pubblicate le copie delle dichiarazioni dei redditi anno 2013, ricorrendo ad appositi accorgimenti atti ad oscurare eventuali dati sensibili.
<u>CONSULENTI E COLLABORATORI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste. I dati pubblicati sono storicizzati dal 2006 per Albo Consulenti e dal 2008 per Incarichi di collaborazione. Con nota prot. 43006 del 03.03.2014 - alla luce delle disposizioni impartite dagli artt. 10 e 15 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 - è stata segnalata ai Dirigenti la necessità, in materia di incarichi di collaborazione e consulenza, di integrare i Provvedimenti di conferimento dell'incarico con le seguenti informazioni: - curriculum vitae; - dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; - attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
<u>PERSONALE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>BANDI DI CONCORSO</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>PERFORMANCE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste

<u>ENTI CONTROLLATI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>ATTIVITA' E PROCEDIMENTI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste. Quanto al monitoraggio dei tempi procedurali ed all'indagine di customer satisfaction vedasi illustrazione più dettagliata di seguito
<u>PROVVEDIMENTI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste. Quanto ai provvedimenti dirigenziali in settori a maggior rischio di corruzione vedasi illustrazione più dettagliata di seguito
<u>CONTROLLI SULLE IMPRESE</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>BANDI DI GARA E CONTRATTI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste. Fanno eccezione i link relativi al progetto ed al curriculum del soggetto incaricato. I dati inseriti in Albo beneficiari sono storicizzati dall'anno 2003.
<u>BILANCI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</u>	nessuna informazione pubblicata poiché non si sono ravvisate le fattispecie di cui all' articolo 31 del D.Lgs. 33/2013.
<u>SERVIZI EROGATI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>OPERE PUBBLICHE</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO</u>	Pubbligate pagine web gestite dal Servizio competente
<u>INFORMAZIONI AMBIENTALI</u>	Pubbligate pagine web gestite dal Servizio competente
<u>INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>ALTRI CONTENUTI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste. La sezione è stata, inoltre, integrata di ulteriori voci di seguito precisate.

Dall'esame analitico del contenuto della sezione Amministrazione Trasparente si evince che la quasi totalità delle informazioni richieste sono complete dal punto di vista del contenuto e degli uffici cui si riferiscono ed i dati sono prevalentemente aggiornati e pubblicati in formato aperto. Ciò testimonia il progressivo allineamento dell'Amministrazione agli adempimenti introdotti dall'evoluzione della normativa in materia di Trasparenza, anche per quanto concerne tipologie di dati particolarmente innovative, per le quali merita spendere qualche ulteriore parola .

- alla luce delle indicazioni impartite da ANAC con Direttiva n. 59/2013 in merito alla pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali, si è provveduto alla creazione di specifiche

sottosezioni ("autorizzazioni e concessioni", " scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi", " concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera" e "accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche") nelle quali ciascun Servizio pubblica i provvedimenti adottati nei settori ritenuti a maggior esposizione al rischio di corruzione, al fine di rendere i documenti maggiormente visibili e di più facile consultazione da parte dell'utenza.

<http://www.provincia.arezzo.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti-dirigenti.asp>

- è stata avviata la pubblicazione dei provvedimenti dirigenziali di liquidazione delle indennità espropriative, individuando modalità ed accorgimenti atti a garantire la tutela della privacy eliminando i dati sensibili (conti correnti per i bonifici) contenuti nei provvedimenti.

- alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. 69/2013 è stato predisposto e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/ Oneri informativi per i cittadini e le imprese apposito scadenziario con l'indicazione del termine ultimo per gli adempimenti a carico di cittadini ed imprese nei confronti della Provincia di Arezzo.

<http://www.provincia.arezzo.it/amministrazione-trasparente/upload/disposizioni-generaliscadenziario-obblighi-amministrativi.pdf>

- per quanto riguarda il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali si è provveduto alla pubblicazione del documento denominato Indicatori Carta dei Servizi 2013, collegato al controllo di gestione operato dal Servizio Finanze e Bilancio dell'Ente.

La tabella in argomento contiene i dati del monitoraggio effettuato dall'anno 2010 all'anno 2013 in tutti i Servizi dell'Ente, pur non essendo esaustivo il numero e la tipologia dei procedimenti presi in considerazione.

Nell'attesa di definire una procedura di rilevazione in grado di soddisfare l'esigenza di completezza ed esaustività delle informazioni nonché semplificare l'apporto delle professionalità coinvolte, il Responsabile della Trasparenza ha chiesto ai Dirigenti dei differenti Servizi di presentare relazione trimestrale inerente la rilevazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ed il rispetto della tempistica di legge.

Successivamente, con nota a mezzo mail del giorno 8 maggio 2014 è stato trasmesso ai Dirigenti dell'Ente il menzionato documento Indicatori Carta dei Servizi 2013, chiedendo di indicare gli ulteriori procedimenti di competenza, nonché la tempistica di legge ed i tempi medi di conclusione del l'iter procedurale nell'anno 2013, al fine di integrare il documento in questione. Purtroppo la richiesta non ha prodotto l'esito auspicato.

Data la cadenza annuale della pubblicazione in parola, l'obiettivo - con scadenza 31 dicembre 2014 - è quello di completare d'ufficio il documento denominato Indicatori Carta dei Servizi, sulla base delle informazioni (tipologia del procedimento e tempi di conclusione previsti dalla normativa) estrapolabili dalla schede della Carta dei Servizi e, in sede di controllo di gestione, ottenere, dai singoli Servizi, i dati relativi alla tempistica ottenuta nell'anno 2014 anche per le procedure inserite d'ufficio.

- la voce Altri Contenuti è stata perfezionata con il completamento delle sottovoci previste dalla normativa, quali Corruzione, Accesso Civico, Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati, nonché incrementata con l'inserimento di ulteriori informazioni contenute nelle voci

- RELAZIONE PER IL REFERTO SEMESTRALE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALLA CORTE DEI CONTI sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni.

- CONTROLLO DI GESTIONE contenente la relazione annuale in ordine al controllo di gestione, *diretto al perfezionamento ed al migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della spesa pubblica locale.*

- SCADENZARIO ATTIVITA' contenente un'elencazione di attività dell'Ente e relative scadenze di adempimento da parte dei singoli uffici.

- data la complessità e copiosità di informazioni contenute nella sezione Amministrazione Trasparente è stato elaborato un indice, tale da evidenziare le principali sottovoci presenti in ogni voce e favorire l'accesso diretto ai dati.

Anche nel primo semestre 2014 è stata effettuata - con cadenza settimanale - la ricognizione dei contenuti inseriti od aggiornati, fornendo costantemente ai Responsabili dei differenti Servizi indicazioni e supporto per l'adempimento degli impegni in argomento.

Le principali azioni e iniziative programmate dalla Provincia di Arezzo per l'anno 2014 in tema di trasparenza sono riassunte nella seguente tabella, con l'indicazione dei risultati conseguiti.

obiettivo	indicatore	data prevista	risultato
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	deliberazione Giunta Provinciale di adozione	31 gennaio 2014	G.P. n. 47 del 27.01.2014.
aggiornamento dei dati e delle informazioni della sezione Amministrazione Trasparente	pubblicazione sul sito	tempestivo	assolto tempestivamente
completamento delle sottosezioni	pubblicazione sul sito	30 aprile 2014	assolto tempestivamente
indagine di customer satisfaction	pubblicazione sul sito dei risultati	30 giugno 2014	pubblicata relazione anno 2013
relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma	pubblicazione sul sito e trasmissione all'organo di indirizzo politico e all'OIV	30 giugno 2014	assolto
monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito dei risultati	annuale	raccolte relazioni trimestrali dei singoli Dirigenti (non tutti)
misure interne di promozione della cultura della trasparenza	adozione della misura		
relazione riassuntiva sullo stato di attuazione del programma	pubblicazione sul sito e trasmissione all'organo di indirizzo politico e all'OIV	15 dicembre 2014	
attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	adozione della misura	tempestivo	assolte tempestivamente
adozione del piano di formazione del personale in materia di trasparenza ed anticorruzione	adozione della misura	31 gennaio 2014	adottato piano

- indagine di customer satisfaction .

E' stata pubblicata la relazione inerente l'esame dei questionari compilati dai cittadini nell'anno 2013, diretta ad evidenziare eventuali situazioni critiche e proporre rimedi per migliorare la qualità dei servizi erogati dall'Ente.

Al fine di incrementare il coinvolgimento dell'utenza, ottimizzando l'impiego dello strumento di indagine di customer satisfaction - oltre a raccomandare ai singoli Dirigenti la diffusione delle

schede di valutazione attraverso il proprio personale ed a pubblicizzare l'iniziativa attraverso la rivista La Provincia di Arezzo - è stato dato incarico al personale addetto al servizio di portineria di proporre la compilazione della menzionata scheda, fornendone copia, all'utenza che si presenta per l'identificazione, prima di accedere agli uffici dell'Ente.

- piano di formazione del personale in materia di trasparenza ed anticorruzione

il Servizio Risorse Umane ha messo a punto un progetto di formazione on line dei dipendenti della Provincia sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Ente alla luce delle disposizioni di cui al DPR 62/3013.

Al corso, obbligatorio per tutti i dipendenti dell'Ente, si potrà accedere nel periodo dal primo al 30 giugno, tramite intranet aziendale.

La formazione è costituita da slide, che illustrano i principali concetti relativi al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, corredate dalla versione integrale del menzionato codice di comportamento DPR 62/2013, nonché dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Arezzo.

Al termine del corso di formazione è prevista la compilazione di un breve questionario volto a verificare il grado di conoscenza acquisito in materia.

Il corso in argomento costituisce, altresì, obiettivo assegnato a tutti i Servizi dell'Ente nel Piano Dettagliato degli Obiettivi 2014, approvato con Deliberazione G.P. n. 214 del 12.05.2014, e collegato alla valutazione della performance individuale.

Infine, la nuova sezione Amministrazione Trasparente consente anche un accesso diretto alla Bussola della Trasparenza, mediante apposito logo presente nella home page, al fine di consentire una rapida verifica on line del suo stato, rispetto agli adempimenti previsti.

In base a tale verifica la sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Arezzo soddisfa 68 indicatori su 68, oltre al 100% degli altri requisiti.

Il Segretario Generale
(Dott. Gabriele Chianucci)