

## RELAZIONE SEMESTRALE primo semestre 2015

La presente costituisce relazione semestrale - primo semestre 2015 - riassuntiva dell'assolvimento degli impegni assunti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, adottato con Decreto del Presidente n. 59 del 02.02.2015, 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. Inserito nuovo Statuto dell'Ente, nuovi Regolamenti e creato Archivio. vedasi relazione più dettagliata di seguito.
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste A seguito dell'istituzione di nuovi organi di governo, ai sensi della Legge 56/2014, si è provveduto alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti inerenti i membri di tali nuovi organi, nonché alla pubblicazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, in luogo del precedente mero dato reddituale. A seguito del riordino della struttura organizzativa dell'Ente, alla luce della Legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio), si è provveduto all'aggiornamento costante della sezione <i>Telefono e Posta elettronica</i> .
<u>CONSULENTI E COLLABORATORI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste.
<u>PERSONALE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>QIV</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>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>ATTIVITA' E PROCEDIMENTI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste. Quanto al monitoraggio dei tempi procedurali vedasi relazione più dettagliata di seguito

<u>PROVVEDIMENTI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste.
<u>CONTROLLI SULLE IMPRESE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>BANDI DI GARA E CONTRATTI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste. Fanno eccezione i link relativi al progetto ed al curriculum del soggetto incaricato, per difficoltà tecniche in corso di esame.
<u>BILANCI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO</u>	Pubblicate 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>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>OPERE PUBBLICHE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO</u>	Pubblicate
<u>INFORMAZIONI AMBIENTALI</u>	Pubblicate
<u>INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>ALTRI CONTENUTI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste.

Dall'esame analitico del contenuto della sezione Amministrazione Trasparente si evince che la totalità delle sezioni previste dalla normativa sono state istituite e le informazioni richieste sono aggiornate e pubblicate in formato aperto.

La verifica on line dello stato della sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Arezzo, rispetto agli adempimenti previsti, mediante ricorso alla Bussola della Trasparenza istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesta che la nostra Amministrazione soddisfa 68 indicatori su 68 e ci pone al primo posto nella classifica generale delle Province.

Ci sono alcuni aspetti sui quali merita spendere qualche ulteriore parola.

In considerazione della complessità della sezione Amministrazione Trasparente e della copiosità di informazioni contenute è stato creato un indice analitico, articolato in sezioni e sottosezioni di colore differente, che riassume in maniera schematica la struttura della sezione stessa e consente, cliccando sulle differenti voci, di accedere direttamente alla relativa, singola pagina. Nel primo semestre 2015 è stato assicurato il tempestivo, costante aggiornamento dell'indice e del collegamento alle relative voci.

Si è provveduto a predisporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti sulla base delle disposizioni contenute nella Determina ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, le quali mirano a tutelare il segnalante, garantendone l'anonimato al fine di prevenire qualsiasi forma di ritorsione, nella convinzione che tale istituto possa contribuire all'emersione di situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione e, conseguentemente, possa concorrere nel processo di prevenzione dei rischi, nonché di tutela dell'interesse pubblico collettivo. Prima di procedere all'adozione definitiva delle suddette misure - mediante modifica della relativa sezione contenuta del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018 - in ottemperanza a quanto previsto nella suddetta Direttiva n. 6, si è ritenuto opportuno coinvolgere il personale dipendente nel processo di elaborazione dei sistemi e delle misure di tutela, inoltrando a mezzo mail in data 23.06.2015 bozza della disciplina redatta e fissando un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali proposte.

A seguito del rinnovo degli organi di governo della Provincia, secondo le modalità di cui alla legge 56/2014 rubricata *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, si è provveduto all'adozione di un nuovo Statuto dell'Ente, nonché di un nuovo Regolamento del Consiglio Provinciale ed alla loro pubblicazione - non appena divenuti esecutivi - nell'apposita voce Statuto e Regolamenti della sezione Amministrazione Trasparente. Alla luce della riforma attuata dalla citata normativa e della conseguente revisione dell'assetto organizzativo, si è reso necessario revocare alcuni Regolamenti (Regolamento del Difensore Civico, Regolamento su gli istituti di partecipazione) considerati superati, oltretutto provvedere all'aggiornamento di altri (Regolamento per la caccia di selezione di capriolo, cervo, daino e muflone, Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, Regolamento per la caccia al cinghiale) ed alla redazione di nuovi atti disciplinari (Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche, Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati interni, Regolamento per la gestione faunistico venatoria della volpe, Regolamento per l'attività di recupero degli ungulati feriti) prontamente pubblicati nella medesima voce Statuto e Regolamenti.

Al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, il quale impone di mantenere pubblicati i documenti per un periodo di almeno 5 anni, è stata creata nella pagina Statuto e Regolamenti apposita voce "Archivio dei Regolamenti" nella quale sono stati trasferiti i documenti revocati.

Sempre in relazione all'istituzione di nuovi organi di governo dell'Ente, è stato attuato il proposito di inserire apposite pagine inerenti l'Assemblea dei Sindaci, contenenti documenti e informazioni personali e patrimoniali in merito ai componenti, nonché in ordine all'attività ed allo svolgimento dei lavori, al fine di assicurare la massima trasparenza e partecipazione all'attività degli organi provinciali.

Preme evidenziare, inoltre, che, in relazione a tutti i membri degli organi provinciali, si è provveduto alla pubblicazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, in luogo del precedente mero dato reddituale e che nella sezione Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Amministrazione Trasparente sono stati create appositi Archivi nei quali inserire tutte le informazioni ed i dati relativi agli organi decaduti, al fine di ottemperare all'obbligo di pubblicazione quinquennale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) e della successiva Legge Regione Toscana n. 22 del 3 marzo 2015 di *Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56*, si è aperta una fase transitoria, ancora in corso, finalizzata al trasferimento alla Regione ed ai Comuni di funzioni esercitate dalla Provincia.

In attesa del perfezionamento di tale processo di ridefinizione delle funzioni dell'Ente e, pertanto, di revisione organizzativa della struttura interna, si è ritenuto necessario rimandare la programmata revisione totale ed il completo aggiornamento della Carta dei Servizi dell'Ente, così come ogni intervento di aggiornamento di sezioni (Orga. e sedi, Organigramma etc) che coinvolgessero Servizi destinati a transitare quanto prima nella sfera regionale o comunale.

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

La tabella in argomento contiene i dati del monitoraggio effettuato nell'anno 2014 in tutti i Servizi dell'Ente, pur non essendo esaustivo il numero e la tipologia dei procedimenti presi in considerazione.

Nelle more della conclusione del processo di ridefinizione delle funzioni provinciali - avviata dall'entrata in vigore della citata Legge 56/2014 (c.d. Legge Del Rio) - è stato necessario rimandare la programmata rilevazione, in modo esaustivo ed analitico, delle tipologie di procedimenti posti in essere dai Servizi dell'Ente, delle relative tempistiche di legge, nonché dei tempi medi di conclusione del l'iter procedurale, in attesa di conoscere la nuova struttura organizzativa e poter operare esclusivamente in ordine alle residue funzioni provinciali.

Anche nel primo semestre 2015 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, al fine di scongiurare ipotesi di omissione o di carenza, nonché provvedendo tempestivamente a trasmettere, al Dirigente del Servizio direttamente interessato, circolari e direttive impartite dall' Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Le principali azioni e iniziative programmate per l'anno 2015 in tema di trasparenza sono riassunte nella seguente tabella.

obiettivo	indicatore	data prevista
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	decreto del Presidente di adozione	31 gennaio 2015
aggiornamento dei dati e delle informazioni della sezione Amministrazione Trasparente	pubblicazione sul sito	tempestivo
adozione nuova Carta dei Servizi dell'Ente alla luce della revisione organizzativa della Provincia ex Legge 56/2014	pubblicazione sul sito	31 dicembre 2015
indagine di customer satisfaction	pubblicazione sul sito dei risultati	30 giugno 2015
relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma trasparenza	pubblicazione sul sito e trasmissione all'organo di indirizzo politico e all'OIV	30 giugno 2015
monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito dei risultati	annuale dopo l'attuazione della Legge 56/2014
misure interne di promozione della cultura della trasparenza	adozione della misura	

relazione riassuntiva sullo stato di attuazione del programma trasparenza	pubblicazione sul sito e trasmissione all'organo di indirizzo politico e all'OIV	15 dicembre 2015
predisposizione e pubblicazione di un organigramma dettagliato di tutto il personale dell'Ente	pubblicazione sul sito	31 dicembre 2015
attuazione misure di formazione del personale in materia di trasparenza ed anticorruzione	adozione della misura	annuale dopo l'attuazione della Legge 56/2014
adeguamento delle modalità di redazione dei bilanci dell'Ente alle disposizioni di cui al DPCM 22 settembre 2014	adozione della misura	tempestivo
indicatore annuale di tempestività dei pagamenti secondo le disposizioni di cui al DPCM 22 settembre 2014	pubblicazione sul sito	trimestrale

Il Segretario Generale  
(Dott. Gabriele Chianucci)