

RELAZIONE SEMESTRALE secondo semestre 2015

La presente costituisce relazione semestrale - secondo 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. Inseriti nuovi Regolamenti e trasferiti quelli revocati in apposito Archivio.
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste Si è provveduto alla pubblicazione delle copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, in luogo del precedente mero dato reddituale.
<u>CONSULENTI E COLLABORATORI</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste.
<u>PERSONALE</u>	Pubblicate tutte le informazioni richieste
<u>OIV</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.
<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 alcuni link relativi al progetto ed al

	curriculum del soggetto incaricato, per difficoltà tecniche in corso di esame e soluzione.
<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
<u>INFORMAZIONI AMBIENTALI</u>	Pubbligate
<u>INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste
<u>ALTRI CONTENUTI</u>	Pubbligate tutte le informazioni richieste. Inserito censimento delle autovetture. Inserita procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti

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.

Il principale fattore che ha determinato l'ottimale esito della sezione in argomento è da identificarsi nella costante attività di controllo, di impulso e di coordinamento, finalizzata a garantire l'aggiornamento puntuale della sezione.

Anche nel secondo 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, nonchè provvedendo tempestivamente a trasmettere, al Dirigente del Servizio direttamente interessato, circolari e direttive impartite dall' Autorità Nazionale Anti Corruzione.

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

- Alla luce delle disposizioni impartite da ANAC con Determina n. 6 del 28 aprile 2015 *Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, si è provveduto a

predisporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti che mira 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 del modello, 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.

Allo scadere del termine, non essendo pervenute comunicazioni, si è provveduto all'approvazione della suddetta procedura con Decreto del Presidente n. 463 del 31.08.2015, trasmesso a tutti i dipendenti con comunicazione a mezzo mail del 14.09.2015.

E' stata, inoltre, istituita apposita sezione nella sezione Amministrazione Trasparente, voce Altri contenuti, nella quale è stato pubblicato il modulo predisposto per la segnalazione (precisando le modalità di compilazione ed invio), nonché le misure adottate dall'Ente per la tutela del segnalante.

Nel corso dell'anno 2015 non sono pervenute segnalazioni di tale natura né sono stati avviati procedimenti disciplinari o sono state presentate denunce per casi di corruzione

- La Provincia ha provveduto all'informatizzazione del flusso dei dati nelle sezioni Provvedimenti, Bandi di gara e Contratti, Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici, Canoni di locazione e affitto, per garantire l'aggiornamento costante delle informazioni, anche mediante la creazione di utility che consentono - in maniera pressochè automatica - l'importazione di dati presenti in altre banche della sezione stessa.

- 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 56/2014 e della conseguente revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente, si è reso necessario revocare alcuni Regolamenti (Regolamento del Difensore Civico, Regolamento su gli istituti di partecipazione) considerati superati, oltrechè 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, Regolamento per la disciplina dei Contratti) 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.

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 l'inserimento di 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.

- Ai sensi dell'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014 *Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone* il quale stabilisce che gli enti locali - effettuato il censimento delle autovetture a qualunque titolo utilizzate - pubblicano il relativo elenco nel proprio sito istituzionale con le modalità di cui al decreto n. 33/2013, è stata istituita apposita sezione nella voce Altri Contenuti, inserendovi l'elenco delle autovetture impiegate dall'amministrazione nell'anno 2014.

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, in corso di definizione allo scadere dell'anno 2015, finalizzata al trasferimento alla Regione ed ai Comuni (Unioni di 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 (Organi e sedi, Organigramma, Tempi di conclusione dei procedimenti etc) che coinvolgessero Servizi destinati a transitare nella sfera regionale o comunale, in attesa di conoscere la nuova struttura organizzativa e poter operare esclusivamente in ordine alle residue funzioni provinciali.

Le principali azioni e iniziative programmate per l'anno 2016 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 2016
adeguamento delle sezioni dell'Amministrazione Trasparente alla luce della riorganizzazione conseguente alla LRT 22/2015	pubblicazione sul sito	30 giugno 2016
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	30 giugno 2016
predisposizione e pubblicazione di un organigramma dettagliato di tutto il personale dell'Ente	pubblicazione sul sito	30 giugno 2016
aggiornamento elenco telefonico	pubblicazione sul sito	29 febbraio 2016

aggiornamento della sezione organizzazione e sedi	pubblicazione sul sito	30 giugno 2016
indagine di customer satisfaction	pubblicazione sul sito dei risultati	30 giugno 2016
relazione semestrale sullo stato di attuazione del programma trasparenza	pubblicazione sul sito e trasmissione all'organo di indirizzo politico e all'OIV	30 giugno 2016
monitoraggio del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito dei risultati	30 giugno 2016
relazione riassuntiva sullo stato di attuazione del programma trasparenza	pubblicazione sul sito e trasmissione all'organo di indirizzo politico e all'OIV	15 dicembre 2016
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

Il Segretario Generale
(Dott. Gabriele Chianucci)