



# Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Segreteria

Oggetto: Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma della Trasparenza. Relazione anno 2014.

La sottoscritta Segretario Comunale,

-VISTA la L. 6/11/2012, n. 190, contenente “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-VISTA la L. 7/8/1990, n. 241, recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante “ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

-VISTO il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, contenente il “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-VISTI, in particolare, gli Artt. 43 e 44 del succitato Decreto n. 33/2013 contenenti disposizioni in materia di “Responsabile per la trasparenza” e di Compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”;

- VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 in data 18/4/2013 avente ad oggetto “ Individuazione del Segretario Comunale, Dr. Francesca Barberi Frandanisa, quale Responsabile per la trasparenza”;

-VISTO il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità- triennio 2013-2015, approvato con atto Consiliare n. 102 del 21/6/2013 e suoi allegati;

-VISTO il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità- triennio 2014-2016, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 18 in data 21/1/2014;

-VISTE le direttive diramate ai Responsabili di Area in materia di ottemperanza agli obblighi di pubblicità, nonché la corrispondenza inoltrata anche agli altri Organi comunque interessati agli obblighi di che trattasi ai fini dell’ottemperanza;

- DATO ATTO che il Piano di che trattasi è direttamente collegato, seppure risultanti da atti distinti, con le misure del Piano per la Prevenzione della Corruzione e con le norme costituenti il Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;

- VISTO il Piano per la Prevenzione della Corruzione, triennio 2015- 2016, approvato da ultimo con la delibera della Giunta Comunale n. 215 del 16/12/2014;

- DATO ATTO che rientra nei compiti propri del Responsabile della Trasparenza il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza con obbligo di stesura e pubblicazione sulla pagina

Amministrazione Trasparente di apposita relazione riepilogativa, nonché la trasmissione della stessa all'O.I.V. ai fini dell'attività di verifica di competenza;

- VISTA la pagina " Amministrazione Trasparente" istituita nel Sito istituzionale del Comune di Porto Azzurro ed effettuata una ricognizione dei dati pubblicati al 31/12/2014;

Esprime le considerazioni di seguito indicate con riferimento, per esigenze di chiarezza e completezza, alle singole voci del programma triennale comunale e del sito del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione , progetto Magellano P.A.

#### Disposizioni Generali

Risultano pubblicati: il D. Lgs. n. 267/2000 contenente l'Ordinamento degli Enti Locali; lo Statuto Comunale e n. 35 Regolamenti Comunali; il Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali; lo Scadenziario sugli oneri informativi per cittadini e le imprese; il Programma della trasparenza e l'Integrità e il Piano per la Prevenzione della Corruzione, anche nei testi aggiornati.

#### Organizzazione

Risultano pubblicati: Dati sugli Organi Politici ( Generalità, recapito telefonico e di posta elettronica del Sindaco, dei componenti la Giunta Comunale e del Consiglio Comunale); la delibera consiliare di insediamento del C.C.; i Decreti di nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco; i curricula del Sindaco, di n. 3 Assessori e di n. 7 Consiglieri Comunali; i CUD del Sindaco e degli Assessori Comunali. Risultano pubblicati, altresì, gli importi degli emolumenti percepiti da taluni Amministratori per incarichi presso pubbliche amministrazioni.

#### Consulenti e Collaboratori

Risultano pubblicati i dati completi( nominativi dei professionisti, ragione dell'incarico, importo e settore che ha conferito l'incarico) di n. 7 incarichi, compresi n. 2 incarichi di affidamento della Responsabilità di Area a personale a tempo indeterminato del Comune.

#### Personale

Risultano pubblicati: La composizione delle Aree di attività con indicate le generalità e i dati di recapito del Segretario Comunale e degli incaricati delle Posizioni Organizzative, con specificazione degli Uffici dipendenti. Risultano, altresì, pubblicati i curricula del Segretario Comunale , del Dr. Vilmano Mazzei e del Dr. Satto. Sono dettagliate le assunzioni a tempo determinato deliberate nel corso del 2014; il Contratto Collettivo decentrato con allegata la delibera di approvazione; il Regolamento degli Uffici e dei Servizi- Dotazione Organica- Norme di accesso, con allegata la delibera di approvazione; i Decreti di nomina del Segretario Comunale quale titolare della Segreteria Generale dell'Ente; di nomina dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione; quale Responsabile dei Controlli interni e quale Responsabile della trasparenza; la delibera di nomina del Revisore dei Conti e la Delibera di nomina dell'O.I.V.

#### Performance

Risulta pubblicato il provvedimento di individuazione dell'O.I.V. e il prospetto riepilogativo dei compensi erogati al Segretario Comunale e ai Titolari di Posizione Organizzativa quali indennità di risultato e al personale dipendente a titolo di indennità di produttività individuale anni 2012 e 2013. Risultano, altresì, pubblicati stralci delle Relazioni conclusive dell'O.I.V. e del Segretario Comunale.

#### Enti controllati

Risulta pubblicata: la Delibera consiliare sul mantenimento delle partecipazioni societarie con specificazione delle società partecipate al 2014, delle quote percentuali di partecipazione al capitale

sociale e delle quote sottoscritte. Inoltre, relativamente alla D'Alarcon S.r.l. risultano pubblicati i dati sulla composizione del C.d.A. e dei relativi compensi, nonché il curriculum e compenso del presidente del C.d.A. Risultano, inoltre, pubblicati gli atti inerenti la privatizzazione della Società D'Alarcon S.r.l.

#### Provvedimenti

Risultano pubblicati: Liquidazioni e determinazioni anno 2014 dell'Area Amministrativa, dell'Area Tecnica, dell'Area Servizi Finanziari e dell'Area di Vigilanza; n.5 Decreti del Sindaco relativi al 2014; n. 148 Deliberazioni della Giunta e n. 69 del Consiglio Comunale anno 2014; n. 55 Ordinanze, le Autorizzazioni paesaggistiche e i permessi a costruire rilasciati nell'intero anno 2014.

#### Controlli sulle imprese

Non risulta pubblicato alcun dato.

#### Bandi di gara e contratti

Risultano pubblicati n.11 bandi, con allegati corrispondenti, relativamente all'Area Tecnica; n. 3 bandi di gara relativamente all'Area Amministrativa e n. 2 bandi relativamente all'Area Servizi Finanziari.

#### Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e vantaggi economici

Risultano pubblicati: il bando di assegnazione di contributi per integrazione dei canoni di locazione, la graduatoria provvisoria degli assegnatari e il bando per contributi in materia scolastica.

#### Bilanci

Risulta pubblicata la Delibera Consiliare di approvazione del rendiconto anno 2012 e la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2013, con allegati. Non risultano pubblicati gli atti inerenti il Rendiconto di gestione anno 2013 e il Bilancio di Previsione anno 2014.

#### Opere pubbliche

Risulta pubblicata la delibera di approvazione del Programma triennale LL.PP. triennio 2013-2015.

#### Interventi straordinari e di emergenza

Risultano pubblicati i dati completi relativi a n.1 intervento di somma urgenza approvato nel corso dell'anno 2014.

#### Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Risultano pubblicati: il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità- triennio 2013-2015; il Programma per la trasparenza, triennio 2014-2016 con relativi allegati e delibere di approvazione; il Decreto del Sindaco di individuazione del Segretario quale responsabile per la Trasparenza; le relazioni di monitoraggio a firma del Responsabile medesimo e le griglie di attestazione a firma dell'O.I.V.

#### Bandi di concorso

Risultano pubblicati gli atti deliberativi, con relativi bandi, di indizione di selezione per assunzioni a tempo determinato nel settore della Polizia Municipale. Risultano, altresì, pubblicati gli atti di approvazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori delle procedure selettive.

#### Attività e procedimenti

Risulta pubblicato: il Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo con allegate le schede indicanti i Responsabili e i termini di conclusione dei vari procedimenti, nonché la

modulistica inerente l'accesso ai servizi dell'Area Demografica e dei Servizi dello Sportello Unico Attività Produttive.

#### Beni immobili e gestione del patrimonio

Risultano pubblicati: i dati relativi a n. 2 immobili condotti in locazione, nonché la delibera Consiliare di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

#### Controlli e rilievi sull'Amministrazione

Risultano pubblicate le Relazioni, a firma del Responsabile, sul monitoraggio periodico in materia di trasparenza, di controlli interni e di prevenzione della corruzione, nonché le risultanze del monitoraggio della trasparenza a cura dell'OIV.

#### Servizi erogati

Non risulta pubblicato alcun dato.

#### Pagamenti dell'Amministrazione

Non risulta pubblicato alcun dato.

#### Pianificazione e governo del territorio

Risultano pubblicati: La modulistica utilizzabile dall'utenza in materia di edilizia privata; l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 2014; il Piano Strutturale; il Regolamento Urbanistico; il Regolamento edilizio e i vari regolamenti disciplinanti le materie proprie del settore con gli atti deliberativi assunti in merito.

#### Informazioni ambientali

Risultano pubblicati n. 6 bollettini di allerta meteo diramati dagli Uffici di Protezione Civile, nonché i dati ambientali ARPAT 2014 e i dati di balneazione interessanti Porto Azzurro sempre diramati e monitorati da ARPAT.

#### Strutture sanitarie provate e accreditate.

Il Comune di Porto azzurro non dispone di strutture sanitarie.

#### Altri contenuti

Risultano pubblicati i testi integrali del Piano della prevenzione della Corruzione, triennio 2014-2016 e triennio 2015-2017.

Da quanto sopra emerso e riportato, si ritiene che i contenuti essenziali del Programma per la Trasparenza e gli obblighi di pubblicazione degli atti sia stato generalmente rispettato. Permangono, pur tuttavia, talune lacune in merito ai dati riguardanti il Settore finanziario/ Personale e, in particolare, ai dati relativi agli indicatori dei tempi medi di tempestività di pagamento, ai dati relativi al piano dei pagamenti dei debiti scaduti, ai tassi di assenza del personale, ai documenti di programmazione contabile-finanziaria dell'Ente ( Bilanci e rendiconti di gestione). Analogamente, non risultano pubblicati, relativamente ai vari Settori di attività, i dati concernenti le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture. Relativamente al Settore Tecnico, in particolare, non risultano pubblicati i dati relativi ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Nel richiamare, pertanto, le informative già diramate in materia di Sistema Sanzionatorio, si sollecitano i Signori Responsabili di Area ad integrare e aggiornare con sollecitudine le pubblicazioni delle informazioni richieste dalla norma e dal Programma Comunale nel rispetto delle competenze indicate negli allegati al Programma medesimo.

A conclusione della presente verifica, si precisa che non sono pubblicati dati e informazioni in materia di Accesso Civico in quanto, alla data attuale, non sono pervenute richieste in merito. Copia della presente relazione viene inoltrata, ai sensi dell'Art. 43 del D. Lgs. n.33/2013, al Sindaco, all'O.I.V. del Comune di Porto Azzurro e all'ANAC.

Porto Azzurro, 13/1/2015

Il Responsabile per la Trasparenza  
Dr.ssa Francesca Barberi Frandanisa

