

COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

Ufficio Segreteria

10118
Prot. del 5.12.2016

AI RESPONSABILI DI AREA

Sigg.ri :

Geom. Enzo BERTELLI

Dr. Vilmano MAZZEI

Istr. Dir. Annamaria SALVATORI

Dr. Ciro SATTO

AL SINDACO del
Comune di Porto Azzurro
Sig. Luca SIMONI

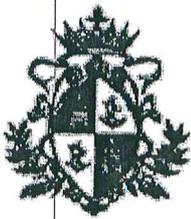
AI SIGG.ri CONSIGLIERI COMUNALI

➤ ALL'O.I.V.

Oggetto: Programma per la Trasparenza. Relazione 2° Semestre 2016.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia di trasparenza e pubblicità introdotti con D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e ss.mm.ii, per inviare copia della relazione relativa al 2° semestre 2016 redatta dalla sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'Art. 43 della succitata norma e dell'Art.13 del vigente Programma, aggiornato da ultimo con Delibera G.C. n. 7/2016. Con invito e sollecito ai Responsabili di Area ad adottare le misure correttive nella stessa evidenziate, si porgono Cordiali Saluti.

Il Responsabile per la Trasparenza
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Segreteria

Oggetto: Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma della Trasparenza. Relazione 2° Semestre anno 2016.

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, contenete 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 Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità- triennio 2014-2016, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 18 in data 21/1/2014;
- VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità- triennio 2015-2017, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 6 del 28/1/2015 e integrato con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 12/2/2015, di approvazione, su istanza della Federconsumatori Toscana, della Carta dei Servizi e del regolamento di pubblica tutela per gli utenti e di garanzia dei servizi;
- VISTO, da ultimo, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2016-2018, il cui schema, approvato in via preliminare dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 3 del 26/1/2016, è stato definitivamente approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 in data 26/1/2016, esecutivo ai sensi di legge;
- DATO ATTO che, in conformità alle previsioni contenute nell’aggiornamento del P.N.A. approvato con Determina dell’A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015, fanno parte del Piano medesimo, sebbene in sezione distinta, i seguenti atti:

- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel testo aggiornato per il triennio 2016-2018;
- Carta dei Servizi;
- Regolamento di pubblica tutela per gli utenti e di garanzia dei servizi;
- Risultanze del monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e dei controlli relativi alla gestione dell'anno precedente;

- VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 contenente "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che all'art. 7 contiene norme in materia di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

- VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 97 in data 25/5/2016, recante " Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- 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 Programma di che trattasi è direttamente collegato, oltre che con le misure del Piano per la Prevenzione della Corruzione, anche con le norme costituenti il Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;

- 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 30/11/2016;

Esprime le considerazioni di seguito indicate con riferimento, per esigenze di chiarezza e completezza, alle singole voci del Programma Triennale Comunale da ultimo approvato. Non è possibile disporre dei dati inseriti nel sito del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, la Bussola della Trasparenza, in quanto, nelle more dell'adeguamento al nuovo Decreto disciplinante il FOIA, il Ministero ne ha disposto la disabilitazione temporanea.

Disposizioni Generali

Risultano pubblicati: il D. Lgs. n. 267/2000 contenente l'Ordinamento degli Enti Locali; lo Statuto Comunale nel testo aggiornato nel 2015 e, relativamente al 2016, n. 1 Regolamento Comunale; il Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali; lo Scadenario sugli oneri informativi per i cittadini e le imprese, comprese le scadenze tributarie; il D.U.P. triennio 2017/2019; atti e documenti di competenza dell'Ufficio Tecnico- Settore Edilizia Privata; il Programma della Trasparenza e l'Integrità, completo della Carta dei Servizi e il Piano per la Prevenzione della Corruzione, anche nei testi, come in premessa detto, aggiornati al triennio 2016/2018. Per rispondere a direttive di ANAC, è stato previsto il collegamento degli Atti Generali alla Sezione Provvedimenti e del Programma Triennale della Trasparenza alla Sezione dedicata. Non risultano aggiornati i dati relativi al tasso di assenza del personale dipendente.

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 Consiglio Comunale; 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 di alcuni Assessori Comunali. Risultano pubblicati, altresì, gli importi degli emolumenti percepiti da taluni Amministratori relativamente a missioni effettuate nel 2015 e, parzialmente, nel 2016.

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 professionali conferiti, a vario titolo, a soggetti esterni all'Amministrazione. Risulta, inoltre, pubblicata la Delibera Consiliare di approvazione del Programma degli incarichi di studio e consulenze 2016.

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; 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 e successivi atti modificativi; i Decreti di nomina del Segretario Comunale quale titolare della sede di Segreteria Convenzionata dei Comuni di Porto Azzurro e di Marciana Marina; di nomina dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione; quale Responsabile dei Controlli interni e quale Responsabile della trasparenza; la delibera di nomina dell'ex O.I.V. Relativamente a quest'ultima figura, sono in via di definizione le procedure per la nomina del nuovo Soggetto da incaricare delle specifiche funzioni. I relativi atti (n. 2 determine del Segretario Comunale e relativi Avvisi pubblici; n. 3 delibere della Giunta Comunale e allegati verbali della Commissione tecnica, nominata con Determine del Responsabile dei Servizi Finanziari/ Personale) sono pubblicati in altre pagine della Sezione Amministrazione Trasparente.

Risultano, altresì, pubblicati i testi di deliberazioni concernenti l'approvazione del Programma Triennale del fabbisogno di personale; deliberazioni di rivisitazione parziale della Dotazione Organica; n. 3 deliberazioni riguardanti l'assunzione di personale di Vigilanza con contratto a termine; il nulla-osta al Dr. Mazzei all'assunzione dell'incarico di revisore dei Conti presso altro Ente; la delibera consiliare di nomina del Revisore dei Conti con relativo curriculum.

Performance

Risulta pubblicato il prospetto riepilogativo dei compensi erogati al Segretario Comunale e ai Titolari di Posizione Organizzativa quali indennità di risultato anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Non risultano aggiornati i dati sulla produttività al personale dipendente relativamente all'anno 2015. Risultano, altresì, pubblicati stralci delle Relazioni conclusive dell'O.I.V. e del Segretario Comunale, nonché copia della delibere della Giunta Comunale disciplinanti i criteri e i punteggi applicabili ai fini della valutazione delle performance delle PP.OO. e del Segretario Comunale. La verifica ha accertato, inoltre, la pubblicazione di n. 2 delibere della Giunta di attribuzione delle Risorse (umane e finanziarie) e degli obiettivi assegnati a ciascuna Posizione Organizzativa, nonché il decreto del Sindaco di assegnazione degli obiettivi al Segretario Comunale relativamente al 2016.

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.; i dati inerenti la composizione dei Consigli di Amministrazione di ESA S.p.A. e di CASALP, con indicazione dei rispettivi compensi aggiornati al 2015. Non risultano pervenuti dati relativi al 2016.

Provvedimenti

Risultano pubblicati, relativamente al 2016: n. 126 determinazioni e n. 160 liquidazioni dell'Area Amministrativa; n. 190 determinazioni e n. 147 dell'Area Tecnica – Settore LL.PP.; n. 123 determinazioni e n. 130 liquidazioni dell'Area Servizi Finanziari; n. 33 determinazioni e n. 31 liquidazioni dell'Area di Vigilanza, n. 28 autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico; n. 15 determinazioni e n. 17 liquidazioni dell'Area Tecnica- Edilizia Privata, n. 65 Autorizzazioni Paesaggistiche, n. 19 SCIA, n. 11 Permessi di Costruzione e n. 6 provvedimenti del Servizio Demanio; n. 6 Decreti del Sindaco e n. 2 del Vice-Sindaco; n. 150 Deliberazioni della Giunta e n. 45 deliberazioni del Consiglio Comunale; n. 54 Ordinanze.

Controlli sulle imprese

Non risulta pubblicato alcun dato.

Bandi di gara e contratti

Risultano pubblicati n.5 bandi complessivamente, con allegati corrispondenti, relativamente alle quattro aree di attività.

Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e vantaggi economici

Risultano pubblicati: il bando di assegnazione di contributi per integrazione dei canoni di locazione, il bando per la concessione di contributi a favore delle utenze deboli (ASA) e il bando relativo al pacchetto scuola, nonché n. 1 delibera della Giunta Comunale concernente l'attribuzione di contributo a soggetto in condizioni di disagio economico.

Bilanci

Risultano pubblicate la Delibera Consiliare di approvazione del Rendiconto di gestione anno 2015, la Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione triennio 2016/2018, la Delibera di approvazione del DUP 2017/2019, la Delibera di approvazione del PEG. Le Delibere risultano complete delle relative documentazioni contabili.

Opere pubbliche

Risulta pubblicata la delibera consiliare di approvazione del Programma triennale LL.PP. triennio 2016-2018 e relative schede, nonché la delibera di Giunta Comunale di adozione del Piano triennio 2017/2019, con relative schede.

Interventi straordinari e di emergenza

Risultano essere stati approvati e pubblicati n. 2 verbali di somma urgenza.

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 Programma triennale 2015-2017 comprensivo dell'integrazione relativa alla Carta dei Servizi; il Piano triennale per la prevenzione della corruzione con allegato il programma triennale per la

trasparenza triennio 2016/2018; il Decreto del Sindaco di individuazione del Segretario quale responsabile per la Trasparenza; le relazioni di monitoraggio a firma del Responsabile medesimo fino al secondo semestre 2015 e le griglie di attestazione a firma dell'O.I.V. fino al 2015.

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. Risultano, in ultimo, pubblicati l'avviso di individuazione del Garante per la tutela dei diritti dei detenuti e per la nomina di componente della Commissione per il paesaggio. I dati precedenti, riferiti alle pregresse annualità, sono aggiornati con gli atti assunti nel 2016 ai fini della individuazione del nuovo O.I.V., nonché per l'affidamento di incarico per l'aggiornamento del POC (ex Regolamento Urbanistico).

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

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi approvata, da ultimo, con delibera della Giunta Comunale n. 7/2016.

Pagamenti dell'Amministrazione

Risulta pubblicato il codice IBAN dell'Ente. Non risulta pubblicato alcun dato relativamente ai tempi medi di pagamento.

Pianificazione e governo del territorio

Risultano pubblicati: La modulistica utilizzabile dall'utenza in materia di edilizia privata; il Piano Strutturale; il Regolamento Urbanistico; il Regolamento edilizio; il Piano di Utilizzo degli Arenili; la Delibera di Avvio del procedimento per la riqualificazione dell'area portuale, nonché gli atti deliberativi assunti in merito; il Piano di zonizzazione acustica; il Regolamento per l'esecuzione di lavori su aree pubbliche e relative cauzioni.

Informazioni ambientali

Risultano pubblicati n. 6 bollettini di allerta meteo diramati dagli Uffici di Protezione Civile. I dati sono aggiornati al 2016.

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, triennio 2015-2017 e triennio 2016-2018, nonché il Piano triennale della Trasparenza e l'Integrità, con corrispondenti dati sui monitoraggi. I dati sono aggiornati con la carta dei Servizi e con il Regolamento per la pubblica tutela degli utenti.

Da quanto sopra emerso e riportato, si ritiene che i contenuti essenziali del Programma per la Trasparenza e gli obblighi di pubblicazione degli atti siano stati generalmente rispettati. E' in atto, comunque, nell'ambito di un progetto di informatizzazione più generale legata alla gestione del protocollo telematico ed alla conservazione documentale in genere, una implementazione del software in dotazione in grado di consentire un più puntuale ed automatico aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione sul Sito istituzionale.

Nel richiamare le informative già diramate in materia, si invitano, nelle more dell'attuazione di dette nuove misure, i Signori Responsabili di Area ad integrare e aggiornare costantemente 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, ai Signori Responsabili di Area, al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'O.I.V. (di prossima nomina) del Comune di Porto Azzurro. La stessa sarà, altresì, pubblicata sul Sito istituzionale- Pagina Amministrazione Trasparente- sezioni Controlli e Altri Contenuti.

Porto Azzurro, 5/12/2016

Il Responsabile per la Trasparenza
Dr.ssa Francesca Barberi Frandanisa

