

COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

Ufficio Segreteria

Prot. 6095 del 31.7.2017

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

Dr. Maurizio PAPI

AI SIGG.ri CONSIGLIERI COMUNALI

ALL'O.I.V.

Dr.ssa MARCATTILJ

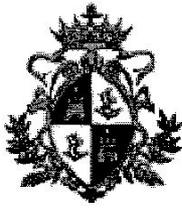
Loro Sedi

Oggetto: Programma per la Trasparenza. Relazione 1° Semestre anno 2017.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia di trasparenza e pubblicità introdotti con D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, per inviare copia della relazione 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. 10/2017.

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 1° Semestre anno 2017.

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 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;

- VISTO, da ultimo, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2017-2019, il cui schema, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 27/1/2017, esecutiva 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. 831 del 3/8/2016, 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 2017-2019;
 - 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";
- VISTO il " Regolamento per la Disciplina del diritto di Accesso Civico e del diritto di Accesso Generalizzato ai documenti e ai dati del Comune" approvato, in applicazione della normativa su richiamata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 14/3/2017, esecutiva ai sensi di legge;
- 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 della Trasparenza 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 30/6/2017;

Esprime le considerazioni di seguito indicate con riferimento, per esigenze di chiarezza e completezza, alle singole voci del Programma Triennale Comunale da ultimo approvato. Si premette che a seguito le più recenti disposizioni in materia di pubblicità, il Comune di Porto Azzurro è impegnato nella ristrutturazione del proprio Sito, pagina Amministrazione Trasparente. Pertanto, i dati alla data attuale pubblicati sono parziali.

Disposizioni Generali

Risultano pubblicati: il D. Lgs. n. 267/2000 contenente l'Ordinamento degli Enti Locali; lo Statuto Comunale nel testo aggiornato nel 2015, diversi Regolamenti Comunali disciplinanti vari settori

della vita amministrativa, compreso il Regolamento in materia di Accesso e di Accesso Civico Generalizzato, approvato nel corrente anno; il Codice di Comportamento dei Dipendenti Comunali; lo Scadenario sugli oneri informativi per i cittadini e le imprese con esplicitazione di n. 10 provvedimenti relativi al corrente semestre, oltre alle 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 2017/2019. 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. Risultano pubblicate disposizioni normative contenenti la disciplina dell'Ordinamento degli Enti Locali; la materia del Pubblico Impiego; la materia della Trasparenza e l'accesso.

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) operanti fino alle consultazioni elettorali dell'11/6/2017; i Decreti di nomina degli ex Assessori e Vice-Sindaco; i curricula dell'ex 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. A seguito le consultazioni elettorali dell'11/6/2017, è stato provveduto alla pubblicazione della deliberazione consiliare di insediamento del neo eletto Consiglio Comunale e dei decreti Sindacali di nomina dei componenti la Giunta Comunale e del Vice Sindaco.

Risultano pubblicati la delibera della Giunta Comunale di approvazione della Relazione di fine Mandato con il relativo allegato, nonché i dati concernenti l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Inoltre, è stata pubblicata la delibera consiliare di approvazione degli indirizzi generali di governo del quinquennio 2017/2021.

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 relativamente all'anno 2016, nonché la Delibera Consiliare di approvazione del Programma degli incarichi di studio e consulenze 2017 e l'elenco degli incarichi conferiti nel primo semestre 2017.

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 aggiornato al 2017, del Dr. Vilmano Mazzei, del Dr. Satto e della Sig.ra Salvatori; il Contratto Collettivo decentrato con allegata la delibera di Giunta Comunale di approvazione; il Regolamento degli Uffici e dei Servizi- Dotazione Organica- Norme di accesso, con allegata la delibera di approvazione e successivi atti modificativi, compresi gli atti assunti nel 1° semestre c.a. ; 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, quale Responsabile della trasparenza e quale Responsabile dell'accessibilità informatica; la delibera di nomina dell'ex O.I.V. e gli atti del procedimento per la nomina del nuovo O.I.V., Dr.ssa Marcattilj. Risultano, altresì, pubblicati la Rilevazione e attestazione, con l'unità scheda di sintesi di competenza di detto Organismo redatti sia dal Segretario Comunale, sia dell'O.I.V. relativamente all'anno 2016. 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, 2015 e 2016. Risultano, altresì, pubblicati stralci delle Relazioni conclusive dell'O.I.V. e del Segretario Comunale, nonché copia della delibera 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 e 2017.

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. 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., di IDEA S.r.l. e di CASALP, con indicazione dei rispettivi compensi aggiornati al 2015. Non risultano pervenuti dati relativi al 2016 e 2017.

Provvedimenti

Risultano pubblicati, relativamente al 1° semestre 2017: n. 83 determinazioni dirigenziali; n. 12 Decreti Sindacali (n. 2 a firma del Sindaco Simoni e n. 10 a firma del Sindaco Papi); n. 114 Deliberazioni della Giunta e n. 47 deliberazioni del Consiglio Comunale; n. 29 Ordinanze.

Controlli sulle imprese

Non risulta pubblicato alcun dato.

Bandi di gara e contratti

Risultano pubblicati n.9 bandi di competenza dell'Area LL.PP.; n. 3 bandi di competenza dell'Area Amministrativa e n. 2 bandi di competenza dell'Area di Vigilanza, con allegati corrispondenti.

Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e vantaggi economici

Risultano pubblicati: il bando di assegnazione di contributi per integrazione dei canoni di locazione e il bando relativo al pacchetto scuola a.s. 2017/2018 con allegata la relativa modulistica.

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. I dati pubblicati non risultano aggiornati al 2017.

Opere pubbliche

Risultano pubblicate le delibere della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale di adozione ed approvazione, rispettivamente, del Programma triennale LL.PP. triennio 2017-2019 e relative schede.

Interventi straordinari e di emergenza

Non risultano pubblicati dati inerenti interventi e verbali di somma urgenza in quanto non ricorrenti nel semestre di riferimento.

Bandi di Concorso

Risulta pubblicato n. 1 bando di selezione per l'assunzione di Istruttori di Vigilanza a tempo determinato.

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 approvata nel corrente anno.

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. Ulteriori dati sono indicati nella sezione "Altri Contenuti".

Servizi erogati

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi approvata, da ultimo, con delibera della Giunta Comunale n. 10/2017.

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 private e accreditate.

Il Comune di Porto Azzurro non dispone di strutture sanitarie.

Altri contenuti

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 Piano Triennale per la prevenzione della corruzione Triennio 2017/2019; 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. fino al 2017. 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, come evidenziato in premessa e nell'ambito di un progetto di informatizzazione più generale legata alla gestione del protocollo telematico ed alla conservazione documentale in genere, una implementazione dei software in dotazione in grado di consentire un più puntuale ed automatico aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione sul Sito istituzionale, oggetto di nuova impostazione per adeguarlo alle più recenti disposizioni in materia.

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. del Comune di Porto Azzurro. La stessa sarà, altresì, pubblicata sul Sito istituzionale- Pagina Amministrazione Trasparente-sezioni " Controlli" e "Altri Contenuti".

Porto Azzurro, 31/7/2017

Il Responsabile per la Trasparenza
Dr.ssa Francesca Barberi Mandanisa

