

Dicembre
2013

**ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA N. 71/2013
SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

Comune di Roma



A.N.A.C.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche



INTRODUZIONE

Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte dall'Autorità sul sito istituzionale del Comune di Roma, in data 28 novembre 2013, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione individuati dalla delibera CiVIT n. 71/2013.

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. f) della legge n. 190/2012, il monitoraggio dell'Autorità è stato svolto in attuazione delle funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, come anche previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013.

L'OIV del Comune ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito dell'ente locale l'attestazione con le griglie di rilevazione come previsto dalla delibera n. 71/2013.

Dalla verifica puntuale condotta dalla struttura dell'A.N.AC sul sito istituzionale del Comune è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai servizi erogati, nonché la presenza di carenze informative in relazione ai dati sull'accesso civico.

Fra quanto attestato dall'OIV nella griglia di rilevazione e quanto riscontrato dall'A.N.AC. con riferimento ai cinque obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 71/2013 risulta un grado di concordanza medio, determinato secondo i criteri indicati nel documento "Metodologia dell'attività di vigilanza e controllo svolta dall'Autorità in relazione agli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera CiVIT n. 71/2013", pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Di seguito si riportano, in sintesi, gli esiti delle rilevazioni effettuate dall'Autorità, anche con riferimento a quanto attestato dall'OIV.

ESITI DELLA RILEVAZIONE DELL'A.N.AC.

Presenza della sezione "Amministrazione trasparente"

Il sito web istituzionale del Comune presenta in *home page* la sezione "Amministrazione trasparente", la cui articolazione risulta parzialmente conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al d.lgs. n. 33/2013 e nell'allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013.

Presenza dell'Attestazione e della Griglia di rilevazione dell'OIV o struttura analoga

L'attestazione e la griglia di rilevazione dell'OIV sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga".

Pagamenti – Elenco debiti comunicati ai creditori

L'OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'amministrazione è emerso che risulta pubblicato in formato aperto l'elenco dei debiti comunicati ai creditori, secondo l'ordine cronologico della data del debito, con l'indicazione, per ciascuna fattura, dell'importo e della data presunta di pagamento.

Non è riportata la data di aggiornamento della pagina web in cui i dati sono pubblicati.

Enti controllati – Società partecipate

Con riferimento all'elenco delle società partecipate, l'OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e in formato aperto. Con riferimento agli specifici obblighi di pubblicazione per ciascuna società, l'OIV ha attestato come non pubblicati i dati relativi alla durata dell'impegno e all'onere gravante sul bilancio dell'amministrazione e come pubblicato in formato aperto ma non completo e non aggiornato il dato relativo agli incarichi di amministratore della società. Tutti gli altri dati sono, invece, attestati come pubblicati, completi, aggiornati e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'amministrazione è emerso che nella relativa sotto-sezione è pubblicato in formato aperto l'elenco delle società partecipate, il quale riporta tutti i dati richiesti dalla normativa con riferimento a tutte le società elencate. Risultano, tuttavia, assenti la data di aggiornamento della pagina web e dei relativi contenuti.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento

L'OIV ha attestato il dato relativo al responsabile del procedimento e quello relativo al responsabile del potere sostitutivo come pubblicati, completi, aggiornati e in formato aperto. Il dato relativo al termine di conclusione è stato, invece, attestato come pubblicato, completo in relazione al contenuto e in formato aperto, ma non completo in relazione agli uffici e non aggiornato. Con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte l'OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. sul sito istituzionale dell'amministrazione è emerso che la sotto-sezione relativa alle tipologie di procedimento è priva di contenuti e riporta la dicitura *“I dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili”*.

Altri contenuti – Accesso civico

L'OIV ha attestato i dati relativi all'accesso civico come pubblicati, completi, aggiornati e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. nella relativa sotto-sezione del sito istituzionale è emerso che risultano pubblicati in formato aperto il nome e l'indirizzo e-mail del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo.

Non risultano tuttavia pubblicati la descrizione delle modalità di esercizio dell'accesso civico e i recapiti telefonici del responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo.

Servizi erogati – Costi contabilizzati e tempi medi di erogazione dei servizi

Con riferimento ai costi contabilizzati dei servizi, l'OIV ha attestato il dato come pubblicato, non completo sia in relazione ai contenuti sia con riferimento agli uffici, non aggiornato e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione “Costi contabilizzati” risulta pubblicato un documento denominato “Referto del controllo di gestione anno 2012”, nel quale sono indicati alcuni dati relativi ai costi dei servizi erogati. Non risultano tuttavia pubblicati i dati richiesti dalla normativa vigente, relativi ai costi effettivamente sostenuti, con la separata evidenza di quelli imputati al personale e i dati relativi all'andamento dei costi nel tempo. Si evidenzia inoltre l'assenza della data di aggiornamento della pagina web.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione dei servizi, l'OIV ha attestato il dato come non pubblicato, non completo, non aggiornato e non aperto.

Dal riscontro effettuato dall'Autorità sul sito istituzionale dell'amministrazione è emerso che la sotto-sezione relativa ai tempi medi di erogazione dei servizi è priva di contenuti e riporta la dicitura “*I dati e le informazioni mancanti verranno pubblicati appena disponibili*”.

OSSERVAZIONI DA PARTE DEL COMUNE IN MERITO AL RAPPORTO DI MONITORAGGIO ELABORATO DALL'A.N.AC.

Tenuto conto della rapida evoluzione dei siti istituzionali delle amministrazioni, l'Autorità, prima della pubblicazione del rapporto, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Presidente dell'OIV del Comune di Roma, chiedendo di inviare, entro il 22/01/2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 21/01/2014, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Presidente dell'OIV hanno formulato alcune osservazioni in merito al presente rapporto, sottolineando che il mutato quadro normativo conseguente all'emanazione del d.lgs. n. 33/2013 ha determinato la necessità di procedere ad una ricognizione del sito web istituzionale, provvedendo all'inserimento della sezione "Amministrazione trasparente", in cui sono stati riversati, con le opportune integrazioni e modifiche, molti dei contenuti già pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito". Per tale ragione, la sezione "Amministrazione trasparente" è risultata in fase di continuo aggiornamento, in quanto la pianificazione del completamento della sezione richiede, in ragione della particolare complessità dell'assetto organizzativo di Roma Capitale, tempi tecnici incompressibili. A tal proposito, è stato inoltre assicurato lo svolgimento di una continua e costante azione di verifica, ai fini del completo adeguamento della sezione, sotto il profilo formale e sostanziale, alle specifiche di cui all'allegato 1 della delibera dell'Autorità n. 50/2013.

Per quanto concerne i dati relativi alle tipologie di procedimento, si è comunicato di aver provveduto ad inserire nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati e le informazioni relativi alle attività e ai procedimenti estrapolati dall'applicazione "Servizi al cittadino" e già presenti nella previgente sezione "Trasparenza, valutazione e merito". È stato inoltre precisato che tale operazione è stata svolta in attesa di una complessiva reingegnerizzazione della sotto-sezione "Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento", a seguito della riorganizzazione della macrostruttura capitolina, adottata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

Con riferimento all'incompletezza dei dati pubblicati in relazione all'accesso civico, è stato precisato che le prime linee guida relative alla gestione dell'accesso civico sono state formalizzate attraverso una circolare redatta in data 30 settembre 2013 e inviata a tutte le strutture capitoline. Nell'attesa del completamento, da parte delle singole strutture, degli adempimenti richiesti con la suddetta circolare, al fine di garantire comunque l'immediata effettività dell'accesso civico, sono stati pubblicati gli indirizzi di posta elettronica del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, ritenendo che la posta elettronica istituzionale fosse lo strumento più idoneo a

coniugare le esigenze di celerità e semplificazione a tutela del cittadino, con le esigenze di certezza della Pubblica Amministrazione. E' stato inoltre precisato che risulta in corso la revisione delle modalità di accesso civico.

Riguardo all'incompletezza dei dati pubblicati sui costi contabilizzati dei servizi erogati, è stato precisato che il Referto del controllo di gestione anno 2012 è stato pubblicato al fine di assicurare, seppure parzialmente, l'informazione dovuta, nell'attesa di un referto completo dei costi contabilizzati, che potrà essere pubblicato, probabilmente, nel corso del corrente anno.

In relazione, infine, al rilievo riguardante la mancata indicazione, in alcune sotto-sezioni, della data di aggiornamento della pagina web in cui sono pubblicati dati e informazioni, si è comunicato di aver provveduto ad interessare i Responsabili di tutte le strutture capitoline affinché venga posta la dovuta attenzione a tale adempimento, in ordine al quale verrà svolta accurata e costante azione di verifica e monitoraggio.