

Novembre
2013

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

*Regione
Lombardia*



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 dei riscontri effettuati dall'OIV, o da strutture analoghe, ai sensi della delibera CiVIT n. 71/2013 sul sito istituzionale della Regione. In esso si dà conto anche dei principali risultati delle verifiche condotte dall'Autorità in data 28 novembre 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.

ESITI DELLA RILEVAZIONE A.N.AC.

Presenza della sezione “Amministrazione trasparente”

Il sito web istituzionale della Regione presenta in *home page* la sezione “Amministrazione trasparente” la cui articolazione in sotto-sezioni di primo livello è conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al d.lgs. 33/2013.

La sezione “Amministrazione trasparente” è presente anche nella *home page* del sito istituzionale del Consiglio Regionale. L'articolazione della sezione è conforme a quella indicata nella tabella 1 dell'allegato al d.lgs. n. 33/2013.

Presenza dell'Attestazione e della Griglia

L'Attestazione e la Griglia di rilevazione dell'OIV relative tanto alla Giunta quanto al Consiglio Regionale sono pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” all'interno della sotto-sezione di secondo livello “Disposizioni Generali-Attestazioni OIV o struttura analogha” dei rispettivi siti istituzionali.

Piano dei pagamenti ed elenco debiti comunicati ai creditori

Con riferimento alla Giunta Regionale, nella sotto-sezione “Pagamenti dell'amministrazione” è pubblicato un avviso secondo cui la Regione non ha alcun debito scaduto alla data del 31 dicembre 2012. Un avviso di tenore analogo è pubblicato nella sotto-sezione “Pagamenti dell'amministrazione” all'interno del sito istituzionale del Consiglio Regionale.

Enti controllati – Società partecipate

Con riferimento alla Giunta Regionale, le informazioni sono pubblicate in formato aperto nella sotto-sezione “Enti controllati-Società partecipate”. La data di aggiornamento è indicata nelle schede dei metadati. Essa però non è facilmente reperibile e sarebbe opportuno indicarla anche nella pagina del sito istituzionale dedicata alle società partecipate. Le informazioni sono complete fatta eccezione per il dato relativo al trattamento economico di alcuni componenti degli organi sociali di poche società che non risulta indicato.

Per quanto riguarda il Consiglio Regionale, nella sezione “Enti controllati” è presente un link alla sezione analoga del sito istituzionale della Giunta regionale cui compete la gestione degli enti controllati.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento

Riguardo alla Giunta Regionale, il dato è pubblicato in formato aperto nella sotto-sezione “Attività e procedimenti-Tipologie di procedimento”. La data di aggiornamento è indicata nelle schede dei metadati. Essa però non è facilmente reperibile e sarebbe opportuno indicarla anche nella pagina del sito istituzionale dedicata alle tipologie di procedimento. Le informazioni sono complete anche con riferimento alla pubblicazione dei procedimenti ad istanza di parte.

Per quanto concerne il Consiglio Regionale, il dato è pubblicato in formato aperto nella sotto-sezione “Attività e procedimenti-Tipologie di procedimento” di cui non è indicata la data di aggiornamento. Le informazioni pubblicate sono complete.

Altri contenuti – Accesso civico

Con riferimento alla Giunta Regionale, il dato è pubblicato nella sotto-sezione “Altri contenuti-Accesso civico” di cui non è indicata la data di aggiornamento. Le informazioni non sono complete in quanto non risultano pubblicati nominativo e recapiti del titolare del potere sostitutivo.

Per quanto concerne il Consiglio Regionale, il dato è pubblicato nella sotto-sezione “Altri contenuti-Accesso civico” di cui non è indicata la data di aggiornamento. Le informazioni sono complete.

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

Con riferimento alla Giunta Regionale, nella sotto-sezione “Servizi erogati” sono pubblicati i dati relativi a tempi e costi dei servizi “Call center” e “Carta Regionale di Trasporto”. Per quanto concerne il Consiglio Regionale, nella sotto-sezione “Servizi erogati” sono pubblicate informazioni relative al Corecom, all’URP e al Difensore civico regionale. Riguardo ai tempi medi di erogazione,

il dato pubblicato non risponde a quanto prescritto dall'obbligo di pubblicazione in quanto esso fa riferimento agli intervalli temporali entro cui sono conclusi i procedimenti piuttosto che ai tempi medi. Relativamente ai costi contabilizzati, il dato pubblicato non risponde a quanto prescritto dalla normativa vigente perché riferito solo alle voci di spesa in cui si articolano i costi di funzionamento.

OSSERVAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE 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, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti al Responsabile della trasparenza e anticorruzione della Regione e al Presidente dell'OIV chiedendo di inviare eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate entro il 31/12/2013.

Al riguardo, con nota pervenuta in data 30/12/2013, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Giunta regionale ha offerto un riscontro sulla ricezione del Rapporto di concerto con il Presidente dell'OIV.

Per quanto riguarda i dati sulle società partecipate, è stato fornito il puntuale dettaglio delle motivazioni circa la mancata pubblicazione del trattamento economico di alcuni rappresentanti della Regione negli organi sociali. E' opportuno che tale motivazioni siano immediatamente evidenti nella colonna del database in cui sono pubblicati dati sugli amministratori delle società partecipate.

Con riferimento ai dati sull'accesso civico, è stato comunicato che nominativo e recapiti del titolare del potere sostitutivo sono in corso di pubblicazione.