

Agosto
2014

***ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA N. 77/2013
SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA***

***Giunta
Regione Friuli-Venezia Giulia***



1

A.N.A.C.

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione



Introduzione

Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte dall'Autorità sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, esclusivamente con riferimento alle strutture Giunta regionale, in data **11 aprile 2014** e **7 agosto 2014**, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione selezionati dall'Autorità tra quelli specificatamente individuati dall'Allegato 1 alla delibera n. 77/2013.

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.

Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, nelle more della nomina dei nuovi componenti dell'OIV, scaduti l'11 febbraio 2014, ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito della Regione il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione e la Scheda di sintesi, come previsto dalla delibera n. 77/2013.

Dalla verifica condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 11 aprile 2014 era emersa, in particolare, la mancata pubblicazione di:

- atti degli organi di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali;
- dati relativi al monitoraggio dei tempi procedimentali.

Inoltre, erano state riscontrate carenze informative in relazione ai dati su:

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

Tenuto conto della rapida evoluzione dei siti istituzionali delle amministrazioni, l'Autorità, prima della pubblicazione del Rapporto, ha ritenuto opportuno sottoporre i contenuti della rilevazione svolta ad aprile 2014 al Presidente della Regione, al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione e al Presidente dell'Organismo di Valutazione della Regione, chiedendo di inviare, entro il 20 giugno 2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 17 giugno 2014, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ha formulato alcune osservazioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, di cui si è tenuto conto per un'ulteriore verifica condotta dalla struttura dell'Autorità in data 6 agosto 2014.

Dalla verifica condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia in data 7 agosto 2014 è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio dei tempi procedimentali.

Inoltre, sono state riscontrate carenze informative in relazione ai dati su consulenti e collaboratori. Di seguito si riportano, in sintesi, gli esiti delle rilevazioni effettuate dall’Autorità, anche con riferimento a quanto attestato dal Responsabile.

Presenza della sezione “Amministrazione trasparente”

Alla data dell’11 aprile 2014 il sito web istituzionale della Regione presentava in home page la sezione “Amministrazione trasparente”, la cui articolazione risultava conforme a quella indicata nella tabella 1 dell’allegato al d.lgs. n. 33/2013 e nell’allegato 1 alla delibera dell’Autorità n. 50/2013.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Presenza dell’Attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi dell’OIV o struttura analoga

Alla data dell’11 aprile 2014 il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 e la Scheda di sintesi del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione risultavano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Alla data dell’11 aprile 2014 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 risultava pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 risultava pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”.

Il codice di comportamento adottato ai sensi dell’art. 54 comma 5 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1 comma 44 della legge 190/2012, risultava pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di secondo livello “Disposizioni generali-Atti generali”.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che risulta confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Organizzazione-Organi di indirizzo politico-amministrativo e rendiconti dei gruppi consiliari regionali

Con riferimento agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alla data dell'11 aprile risultavano pubblicati tutti i dati previsti dalla normativa vigente fatta eccezione per le spese elettorali.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che sono state pubblicate le spese elettorali.

Con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali, alla data dell'11 aprile non risultavano pubblicati gli atti degli organi di controllo relativi all'anno 2013.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che sono pubblicati gli atti degli organi di controllo relativi all'anno 2013.

Consulenti e collaboratori

Alla data dell'11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" risultava pubblicato il link "*Incarichi esterni di collaborazione e consulenza conferiti dalla Regione-Banca dati delle informazioni fornite dalle strutture contraenti a partire dal 2008*" che rinviava all'elenco in formato aperto degli incarichi conferiti dal 2008 ad aprile 2014, con l'indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e della Direzione. Ogni voce dell'elenco rinviava a un'altra pagina web in cui risultavano pubblicati i dati relativi agli estremi dell'atto di conferimento, all'ammontare erogato, ai curricula e all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. I dati relativi allo svolgimento di altri incarichi e attività non risultavano pubblicati.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, l'aggiornamento tempestivo dei dati ad agosto 2014. Persistono le carenze relative alla pubblicazione dei dati sullo svolgimento di altri incarichi e attività.

Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali

Alla data dell'11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. era emerso che la sotto-sezione di secondo livello "Monitoraggio tempi procedurali", sebbene predisposta, risultava priva di contenuti.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione

Alla data dell’11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Atti di concessione” risultava pubblicato il link denominato “*Banca dati "amministrazione aperta": concessione e attribuzione di vantaggi economici da parte della Regione*” che rinviava all’elenco, in formato aperto dei soggetti beneficiari, con l’indicazione del nome e dei dati fiscali di ciascun beneficiario, dell’importo del vantaggio economico corrisposto, della norma o del titolo a base dell’attribuzione, dell’ufficio e del funzionario o del dirigente responsabile del procedimento. I dati risultavano aggiornati tempestivamente.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Beni immobili e gestione patrimonio – Patrimonio immobiliare e canoni di locazione

Alla data dell’11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Patrimonio immobiliare” risultavano pubblicati due link: “*Patrimonio immobiliare disponibile della Regione*” e “*Patrimonio immobiliare indisponibile della Regione*”. Il primo link rinviava all’elenco aggiornato a dicembre 2013, in formato tabellare aperto, del patrimonio immobiliare disponibile della Regione, con l’indicazione della descrizione, dell’indirizzo, del comune, della denominazione, del gestore e del valore. Non erano invece indicati i dati catastali.

Il secondo link rinviava all’elenco aggiornato a gennaio 2014, in formato tabellare aperto, del patrimonio immobiliare indisponibile della Regione, con l’indicazione della denominazione, della descrizione, dell’indirizzo, del comune, del gestore e del sottogestore. Non erano invece indicati i dati catastali.

Inoltre, dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Canoni di locazione e affitto”, risultavano pubblicati due documenti: “*Utilizzi attivi del patrimonio immobiliare*” e “*Utilizzi passivi del patrimonio immobiliare*”.

Il primo documento, aggiornato ad aprile 2014, riportava i canoni di locazione attiva con l’indicazione della scheda inventariale, della tipologia di utilizzo, dell’utilizzatore, dell’atto, della data di decorrenza e di scadenza, del canone contrattuale e del gestore, senza specificare se si trattasse di canoni mensili o annuali.

Il secondo documento, aggiornato ad aprile 2014, riportava i canoni di locazione passiva con l'indicazione del comune, dell'ubicazione, della controparte, del numero del contratto, della tipologia, della data di inizio e di scadenza e del canone contrattuale, senza specificare se si trattasse di canoni mensili o annuali.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che sono pubblicati anche i dati catastali del patrimonio immobiliare. Con riferimento ai canoni di locazione, è stato specificato che essi sono annuali.

Strutture sanitarie private accreditate

Alla data dell'11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Strutture sanitarie private accreditate" risultava pubblicato il documento "*Albo delle strutture accreditate-Aggiornato a luglio 2013*" che riportava l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate con l'indicazione della denominazione della struttura, della sede operativa, dell'indirizzo, del comune, del numero e della data del decreto e della branca specialistica.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Altri contenuti – Corruzione

Alla data dell'11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che i dati risultavano pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti - Accesso civico".

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 7 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.