

Agosto
2014

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

**Giunta
Regione Lazio**



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 dagli uffici dell'Autorità sul sito istituzionale della Giunta Regionale, in data **11 aprile e 8 agosto 2014**, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicazione selezionati dall'Autorità tra quelli 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.

L'OIV della Giunta ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito della Giunta Regionale 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 Giunta Regionale in data 11 aprile 2014 era emersa, in particolare, la mancata pubblicazione di:

- rendiconti dei gruppi consiliari regionali relativi all'anno 2013;
- risultati del monitoraggio dei tempi procedimentali;

Inoltre, erano state riscontrate carenze informative con riferimento ai dati su:

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- 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 5 giugno 2014, il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale 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 8 agosto 2014.

Dalla verifica condotta dalla struttura dell'A.N.AC. sul sito istituzionale della Giunta Regionale in data 8 agosto 2014 è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei tempi procedimentali.

Inoltre, sono state riscontrate carenze informative con riferimento ai dati su:

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- beni immobili e gestione del patrimonio.

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

Presenza della sezione “Amministrazione trasparente”

Alla data dell’11 aprile 2014 il sito web istituzionale della Giunta Regionale 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 8 agosto, che risulta 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 “Disposizioni generali”.

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 8 agosto, che risulta confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Presenza del Documento di 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 dell'OIV 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 8 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 2014 da un riscontro effettuato dall'Autorità era risultata la mancata pubblicazione dei dati relativi alle spese per missioni e alle spese elettorali.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che sono state pubblicate le spese elettorali. Sono state pubblicate in forma aggregata le spese per missioni senza indicare nel dettaglio l'importo relativo a ciascun titolare di incarichi di indirizzo politico-amministrativo.

Con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali, alla data dell'11 aprile 2014 da un riscontro effettuato dall'Autorità era risultata la mancata pubblicazione dei rendiconti relativi all'anno 2013.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che è stato inserito nella sotto-sezione il seguente avviso: "I rendiconti dei gruppi consiliari relativi all'esercizio finanziario 2013 sono all'esame della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La pubblicazione dei rendiconti nell'apposita sezione del sito del Consiglio regionale avverrà unitamente alla delibera della Corte dei Conti avente ad oggetto la pronuncia sulla regolarità degli stessi".

Consulenti e collaboratori

Alla data dell'11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" risultava pubblicato l'elenco, aggiornato e in formato aperto, dei consulenti e collaboratori, con l'indicazione degli estremi degli atti di conferimento, la durata dell'incarico, la ragione dell'incarico, l'ammontare erogato e i curricula.

Il dato pubblicato tuttavia non era completo in quanto non risultavano pubblicati i curricula di tutti i consulenti e collaboratori. Inoltre, non risultava pubblicata la data di aggiornamento relativa tutti gli incarichi.

Per quanto concerne la dichiarazione di svolgimento di incarichi e le attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, i dati non risultavano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, né in altra sezione del sito istituzionale.

Infine, laddove alcuni uffici non avessero conferito incarichi, l’Autorità aveva evidenziato la necessità di dare conto di tale circostanza mediante apposito avviso.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che è stata inserita la data di aggiornamento degli incarichi. Persistono le carenze riscontrate in precedenza relative ai curricula, alle dichiarazioni sullo svolgimento di altri incarichi e attività e alle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.

Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali

Alla data dell’11 aprile dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che i dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali non risultavano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” né in altra sezione del sito istituzionale.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che risulta confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Alla data dell’11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sottosezione di secondo livello “Atti di concessione” risultava pubblicato, in formato tabellare aperto, un elenco articolato per direzioni e agenzie in cui erano riportati dati completi con riferimento al contenuto. Nell’elenco, però, erano riportate anche informazioni non relative agli atti di concessione che rendevano difficile la consultazione dei dati. Inoltre, non risultavano pubblicati gli atti di concessione della direzione regionale centrale acquisti e dell’agenzia regionale parchi. Infine, non era indicata la data di aggiornamento dell’elenco e delle informazioni in essa riportate.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che la pubblicazione dei dati è completa con riferimento agli uffici. Persiste, invece, la pubblicazione nell’elenco di informazioni che non sono relative agli atti di concessione. Infine, la pubblicazione dei dati non dà conto dell’aggiornamento tempestivo delle informazioni che costituisce condizione di efficacia per gli atti di importo superiore a mille euro.

Beni immobili e gestione patrimonio

Alla data dell'11 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Patrimonio immobiliare" risultava pubblicato in formato tabellare e aperto un unico documento aggiornato a giugno 2013 e suddiviso per allegati denominati in base alla tipologia degli immobili elencati all'interno. In ogni allegato era riportata la denominazione dell'ente proprietario dell'immobile, l'indirizzo, i dati identificativi catastali, la destinazione d'uso, il canone annuo e la decorrenza del contratto.

Nella sotto-sezione di secondo livello "Canoni di locazione o affitto" erano riportati, in formato tabellare aperto, i dati relativi alle locazioni passive per l'anno 2013, con l'indicazione dell'indirizzo dell'immobile, del canone annuale e della data di inizio e fine del contratto. Non erano invece pubblicati i canoni percepiti.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che risulta confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.

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 l'elenco delle strutture sanitarie private aggiornato a novembre 2013.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che risulta 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. era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello "Corruzione" risultavano pubblicati in formato aperto i dati relativi al Responsabile prevenzione della corruzione e al Responsabile trasparenza, ruoli assegnati entrambi alla medesima persona.

La struttura operativa dell'Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 8 agosto, che risulta confermata la situazione rilevata in data 11 aprile 2014.