

Dicembre
2013

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

Comune di Torino



A.N.AC.

¹
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 Torino, in data 27 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 presenza di carenze informative in relazione ai dati sulle società partecipate, sulle tipologie di procedimento e sui servizi erogati.

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 alto, 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 della 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 risultano pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o di struttura analoga".

Pagamenti – Elenco dei debiti comunicati ai creditori

Con riferimento all'elenco dei 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. è emerso che nella sotto-sezione “Termini di pagamento fornitori” è pubblicato l'elenco, aggiornato e in formato aperto, dei debiti comunicati ai creditori, suddivisi per beneficiario, con l'indicazione del numero di fattura, della data di emissione, dell'importo di ciascun debito e del numero ed anno della determinazione di liquidazione dell'importo.

Si evidenzia che l'elenco non rispetta l'ordine cronologico di emissione della fattura.

Enti controllati – Società partecipate

Con riferimento all'elenco delle società partecipate, l'OIV ha attestato tutti i dati come pubblicati, completi, aggiornati e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che risulta pubblicato, in formato aperto, l'elenco delle società partecipate con l'indicazione, per ciascuna di esse, della ragione sociale, della quota di partecipazione del Comune, della durata dell'impegno, dell'onere complessivo gravante sul bilancio del Comune, del numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e relativo trattamento economico complessivo e dei risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Con riferimento agli incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo è, invece, pubblicato il link al sito istituzionale di ciascuna società. Non risultano pubblicate le funzioni attribuite e le attività svolte o affidate a favore del Comune.

Si evidenzia che la pubblicazione dei dati tramite link di rinvio alla home page delle società partecipate e non al documento specifico in cui i dati sono pubblicati non può essere considerata una corretta modalità di pubblicazione dei dati. I dati pubblicati in relazione alle società partecipate non possono pertanto essere considerati completi.

Attività e procedimenti – Tipologie di procedimento

Con riferimento alle tipologie di procedimento, l'OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto, ad eccezione del dato relativo al nome del responsabile del procedimento, attestato come non pubblicato. A riguardo, l'OIV ha precisato, nel documento di attestazione, che *“risulta non ancora completata l'individuazione di tutti responsabili di procedimento unitamente ai relativi recapiti telefonici e caselle di posta elettronica. Appare però del tutto realistica la previsione che i dati potranno essere completati entro il 31 dicembre 2013 così come previsto dalla deliberazione 50/2013 della CIVIT”*.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione "Tipologie di procedimento" è presente un link alla sezione "Procedimenti amministrativi" in cui risulta pubblicato l'elenco dei procedimenti. Per ciascuno di essi è presente una specifica scheda informativa, in formato aperto e priva dell'indicazione della data di aggiornamento, contenente una breve descrizione del procedimento, il recapito telefonico del responsabile e il termine di conclusione. Non risulta invece pubblicato il nome del responsabile del procedimento. Il dato relativo al responsabile del procedimento risulta pertanto completo con riferimento agli uffici, ma non completo con riferimento al contenuto.

In relazione al titolare del potere sostitutivo, è pubblicata la deliberazione di Giunta che individua tale figura nel Direttore di riferimento per ogni area, senza ulteriori specificazioni: il dato pubblicato non può, pertanto, essere considerato completo.

Si evidenzia inoltre che la data di aggiornamento è presente solo nella sezione dedicata ai procedimenti amministrativi, ma non sulle singole schede relative ai procedimenti.

Con riferimento ai procedimenti a istanza di parte, l'OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione "Tipologie di procedimento" non è presente un apposito elenco di procedimenti ad istanza di parte: gli stessi risultano compresi nell'elenco complessivo di tutti i procedimenti, accessibile dal link che rinvia alla sezione "Procedimenti amministrativi". Nella sotto-sezione "Tipologie di procedimento" viene inoltre specificato che *"Ulteriori informazioni relative a modulistica, orari, indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica possono essere reperite alla pagina: www.comune.torino.it/moduli e nelle sezioni dedicate ,relativamente a : Edilizia Privata, Servizi Sociali, Anagrafe, Tasse e Tributi, Polizia Municipale".* Nelle pagine a cui è fatto rinvio sono riportati i recapiti utili per la richiesta di informazioni e l'indicazione dei documenti da allegare alle istanze, compresi i facsimile per le autocertificazioni. Nella sotto-sezione "Tipologie di procedimento" viene inoltre precisato che *"la Città sta lavorando ad un sistema onnicomprensivo che raccoglierà in una unica scheda riassuntiva tutte le informazioni relative alla modulistica, secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33".*

Si evidenzia, pertanto, che l'assenza di un elenco specifico dei procedimenti ad istanza di parte e la pubblicazione delle informazioni in diverse pagine web potrebbe generare dubbi sulla comprensibilità dell'informazione. L'accesso ai dati non risulta immediato, come sarebbe preferibile, e la data di aggiornamento non è riportata sulle singole schede relative ai procedimenti, ma solo nella sezione dedicata ai procedimenti amministrativi.

Altri contenuti – Accesso civico

Con riferimento all'accesso civico, l'OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo, aggiornato e in formato aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella sotto-sezione “Corruzione e accesso civico” non sono riportati i dati del responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, ma è presente la seguente dicitura: *“Il nome del **Responsabile delle trasparenza** cui è presentata la richiesta di accesso civico, il nome del **titolare del potere sostitutivo** e i riferimenti del **Responsabile della prevenzione della corruzione** sono presenti alla pagina Disposizioni generali > Programma per la Trasparenza e l'Integrità”*.

Nella sotto-sezione “Programma per la trasparenza e l'integrità” risultano pubblicati in formato aperto il nome del Responsabile della trasparenza e del titolare del potere sostitutivo, con i relativi recapiti, ma risulta assente la descrizione delle modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Si evidenzia, pertanto, che le informazioni risultano pubblicate, in modo non completo e con un accesso non immediato, come sarebbe preferibile, ma con un link ad un'altra pagina della sezione “Amministrazione trasparente”.

Risulta correttamente riportata la data di aggiornamento della pagina web.

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, completo, aggiornato e aperto.

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che risulta pubblicata una tabella con l'indicazione dei costi relativi all'anno 2012, suddivisi per macro-categorie di servizi (es. case di cura e di ricovero, mense), con separata evidenza dei costi imputati al personale. Il dato pubblicato non può tuttavia essere considerato completo con riferimento al contenuto e agli uffici, in quanto non fa riferimento a tutti i servizi indicati nella carta dei servizi del Comune (ad es. non sono presenti i dati relativi ai servizi anagrafici e demografici, ai servizi per lo sport) e manca l'indicazione dell'andamento dei costi nel tempo. Si segnala positivamente che i dati pubblicati risultano aggiornati e in formato aperto.

Con riferimento ai tempi medi di erogazione, l'OIV ha attestato il dato come pubblicato, completo in relazione ai contenuti, non completo con riferimento agli uffici, non aggiornato e in formato aperto. L'OIV ha, inoltre, precisato che *“attualmente sono pubblicate le Carte di Qualità contenenti i riferimenti ai tempi di erogazione dei servizi, relativi ai principali Settori erogatori degli stessi.”*

Dal riscontro effettuato dall'A.N.AC. è emerso che nella relativa sotto-sezione è pubblicato un link all'elenco delle Carte della Qualità dei Servizi in cui sono evidenziati, per ciascun servizio, gli

standard di qualità previsti. Il dato pubblicato non corrisponde, pertanto, a quanto richiesto dal d.lgs. n. 33/2013, ossia al tempo medio di erogazione dei servizi relativo all'anno 2012.

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 Torino, chiedendo di inviare, entro il 22/01/2014, eventuali osservazioni e riscontri sulle rilevazioni effettuate.

Al riguardo, con nota del 22/01/2014, il Segretario Generale, coincidente con la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione, e l'OIV hanno formulato alcune osservazioni in merito al presente rapporto.

Con riferimento all'articolazione della sezione "Amministrazione trasparente" è stato specificato che il Comune sta provvedendo a predisporre le sotto-sezioni in conformità a quanto indicato nell'allegato 1 alla delibera dell'Autorità n. 50/2013.

Per quanto concerne il mancato rispetto dell'ordine cronologico di emissione della fattura nell'elenco dei debiti comunicati ai fornitori, è stato precisato che si tenterà di ovviare a tale imperfezione nel prossimo aggiornamento dei dati.

In relazione alla mancata pubblicazione dei dati sulle società partecipate relativi alle funzioni attribuite e alle attività svolte o affidate a favore del Comune, è stato precisato che si provvederà a creare un collegamento ipertestuale alla pagina del sito in cui tali informazioni risultano già pubblicate. Con riferimento agli altri rilievi sulle società partecipate, è stato comunicato di aver trasmesso la segnalazione al Responsabile della trasparenza per le conseguenti azioni.

Riguardo ai procedimenti, è stato specificato che si procederà ad integrare le informazioni relative al titolare del potere sostitutivo, inserendo i nomi dei Direttori di riferimento per ogni area.

Sui procedimenti ad istanza di parte è stato comunicato che si sta provvedendo alla redazione di un apposito elenco. Con specifico riferimento all'assenza della data di aggiornamento sulle schede relative ai procedimenti, è stato evidenziato che il suo inserimento comporta l'implementazione dell'applicativo informatico con un conseguente costo ulteriore.

In merito ai dati relativi all'accesso civico, è stato precisato di aver provveduto ad aggiornare ed integrare le informazioni mancanti.

Per quanto concerne le carenze informative segnalate in merito ai costi contabilizzati dei servizi erogati, è stato sottolineato che il dato è il risultato di una modalità di contabilità non attualmente in utilizzo nell'Ente, motivo per cui risulta disponibile solo per alcune categorie di servizi erogati. E' stato in proposito specificato che risultano pubblicati anche i dati relativi ai servizi per lo sport (voce "Impianti sportivi"). Con riferimento all'andamento dei costi nel tempo, è stato evidenziato di aver avviato un'attività di ricognizione interna al fine di reperire dai documenti contabili le informazioni sui costi relativi agli anni precedenti al 2012.

In merito ai dati relativi ai tempi medi di erogazione dei servizi, è stato precisato che nella relativa sotto-sezione è stato inserito un rinvio esplicito alla voce "risultati" riferita alla Carte della Qualità dei servizi, nella quale vengono indicate le percentuali di perseguimento dell'obiettivo del tempo standard definito. Utilizzando dati già a disposizione dell'Amministrazione senza aggravio di costi, si è ritenuto in tal modo di fornire al cittadino un'informazione più utile, presentando il dato sui tempi di erogazione nella forma del "risultato conseguito" rispetto all'obiettivo prefissato in fase di programmazione. E' stato inoltre precisato che a partire dal 2014 avrà inizio la rilevazione dei tempi medi di erogazione per i procedimenti individuati a rischio nell'ambito del Piano di Prevenzione della Corruzione.