

Agosto
2014

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

***Giunta
Regione Lombardia***



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 **2 aprile** e **20 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 Regionale ha effettuato le verifiche e ha pubblicato sul sito istituzionale il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione e la Scheda di sintesi, come previsto dalla delibera n. 77/2013.

Dalla verifica condotta in data 2 aprile dagli uffici dell'A.N.AC. sul sito istituzionale della Giunta Regionale era emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati relativi a:

- rendiconti dei gruppi consiliari regionali riferiti all'anno 2013;
- strutture sanitarie private accreditate.

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

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;
- monitoraggio tempi procedurali;
- 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 20 giugno 2014, il Presidente dell'OIV 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 20 agosto 2014.

Dalla ulteriore verifica effettuata in data 20 agosto 2014 dagli uffici dell'A.N.AC. è emersa, in particolare, la mancata pubblicazione dei dati sulle strutture sanitarie private accreditate.

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

- organi di indirizzo politico-amministrativo;
- consulenti e collaboratori;

- monitoraggio tempi procedurali.

Di seguito si riportano, in sintesi, gli esiti delle rilevazioni effettuate dall'Autorità.

Presenza della sezione “Amministrazione trasparente”

Alla data del 2 aprile il sito web istituzionale della Giunta Regionale presenta 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 20 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 2 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 del 2 aprile 2014 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 risultava pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di secondo livello “Altri contenuti-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 20 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 2 aprile 2014.

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

Il Documento di attestazione, la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 e la Scheda di sintesi dell'OIV risultano pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”.

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

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo, alla data del 2 Aprile 2014 da un riscontro effettuato dall’Autorità sull’attestazione predisposta dall’OIV o struttura analoga, erano risultate carenze informative nella pubblicazione dei dati. Successivamente, i Presidenti dell’OIV del Consiglio e della Giunta Regionale hanno comunicato i riscontri svolti e le misure intraprese per assicurare la corretta pubblicazione dei dati.

Alla data del 20 agosto 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che i dati richiesti dalla normativa vigente sono pubblicati per i soggetti attualmente in carica ma non per quelli cessati dalla carica. Inoltre, i dati sulla situazione patrimoniale sono dispersi tra diversi documenti e ciò ne ostacola l’immediata comprensione.

Con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari regionali, alla data del 2 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che non risultavano pubblicati i dati relativi all’anno 2013.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 20 agosto, che sono stati pubblicati i rendiconti relativi all’anno 2013.

Consulenti e collaboratori

Alla data del 2 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” risultavano pubblicate nove link ad altrettante pagine web:

- Incarichi di collaborazione a supporto degli organi politici;
- Incarico di consulente del Presidente della Giunta Regionale;
- Incarichi conferiti nel Comitato Tecnico Consultivo;
- Nomine Comitato regionale trasparenza appalti e sicurezza cantieri;
- Incarichi conferiti nel Comitato dei Controlli;
- Incarichi Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
- Incarichi conferiti nel Comitato tecnico-scientifico legislativo;
- Incarico di componente esperto esterno del Nucleo Valutazione Ricorsi Amministrativi;
- Incarichi a legali esterni e incarichi per l'attività di domiciliazione.

In ciascuna pagina web risultavano pubblicati, in formato tabellare aperto, gli elenchi dei consulenti e collaboratori, aggiornati al 2013, con l’indicazione degli estremi degli atti di conferimento e il compenso. Solo con riferimento ad alcuni incarichi risultavano pubblicati l’oggetto dell’incarico e il curriculum vitae del consulente o collaboratore disponibile spesso in formato non aperto e non conforme al modello europeo vigente. I dati relativi alle dichiarazioni di svolgimento di incarichi e

alle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, 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 20 agosto, che le informazioni sono state aggiornate a giugno 2014 pubblicando i curricula in formato aperto e secondo il modello europeo vigente. Continuano a persistere le carenze rilevate con riferimento alle dichiarazioni di svolgimento di incarichi e alle attestazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse

Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedurali

Alla data del 2 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Monitoraggio dei tempi procedurali” risultavano pubblicati due dataset in formato aperto in cui erano disponibili i tempi dei procedimenti d'ufficio e quelli dei procedimenti ad istanza di parte relativi all’anno 2012.

Nei dataset erano pubblicati gli elenchi dei procedimenti con l’indicazione dei tempi massimi di conclusione, dei tempi medi effettivi e della direzione responsabile. I dati pubblicati tuttavia non erano completi, in quanto non risultano pubblicati tutti i tempi medi effettivi.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 20 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 2 aprile 2014.

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

Dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. è emerso che la sottosezione di secondo livello “Atti di concessione” è disponibile un link a un dataset in formato aperto in cui sono disponibili informazioni complete e aggiornate tempestivamente.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 20 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 2 aprile 2014.

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

Alla data del 2 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Patrimonio immobiliare” risultava pubblicato un unico documento, in formato tabellare aperto, contenente l’elenco, degli immobili suddivisi per tipologia. Per ciascuna tipologia di immobile risultavano pubblicati i dati relativi all’ente possessore dell’immobile, alla destinazione d’uso, all’indirizzo, al valore al 31 dicembre 2011, al valore al 31 dicembre 2012 e alle eventuali variazioni di valore. Non risultavano pubblicati i dati catastali.

Nella sotto-sezione di secondo livello “Canoni di locazione versati o affitto” risultava pubblicato un unico documento in cui erano riportati in formato tabellare gli elenchi dei canoni attivi e passivi, con l’indicazione del locatore o del locatario, dell’indirizzo dell’immobile, della destinazione d’uso, della data di decorrenza e scadenza del contratto, della rata e dell’ultimo canone versato o percepito. La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 20 agosto, che le informazioni sul patrimonio immobiliare sono state aggiornate a giugno 2014 e integrate con la pubblicazione dei dati catastali.

Strutture sanitarie private accreditate

Alla data del 2 aprile dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sezione “Strutture sanitarie private accreditate” i dati risultavano pubblicati tramite link di rinvio alle homepage delle diverse ASL. Tale modalità di pubblicazione non può essere considerata corretta dal momento che la normativa vigente prevede che le informazioni siano immediatamente disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La struttura operativa dell’Autorità ha valutato le osservazioni della Giunta regionale e ha riscontrato, in data 20 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 2 aprile 2014.

Altri contenuti – Corruzione

Alla data del 2 aprile 2014 dal riscontro effettuato dall’A.N.AC. era emerso che nella sotto-sezione di secondo livello “Altri contenuti – Corruzione” risultavano pubblicati i dati relativi al Responsabile della 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 20 agosto, che è confermata la situazione rilevata in data 2 aprile 2014.