



# Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Ufficio Segreteria

Oggetto: Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma della Trasparenza. Relazione 1° Semestre anno 2018.

La sottoscritta Segretario Comunale,

-VISTA la L. 6/11/2012, n. 190, contenente “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-VISTA la L. 7/8/1990, n. 241, recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante “ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

-VISTO il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, contenete il “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-VISTI, in particolare, gli Artt. 43 e 44 del succitato Decreto n. 33/2013 contenenti disposizioni in materia di “Responsabile per la trasparenza” e di Compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione”;

- VISTO il Decreto del Sindaco pro tempore n. 4 in data 18/4/2013 avente ad oggetto “ Individuazione del Segretario Comunale, Dr. Francesca Barberi Frandanisa, quale Responsabile per la trasparenza”;

-VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità- triennio 2013-2015, approvato con atto Consiliare n. 102 del 21/6/2013 e suoi allegati;

-VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità- triennio 2014-2016, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 18 in data 21/1/2014;

- VISTO il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità- triennio 2015-2017, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 6 del 28/1/2015 e integrato con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 12/2/2015, di approvazione, su istanza della Federconsumatori Toscana, della Carta dei Servizi e del regolamento di pubblica tutela per gli utenti e di garanzia dei servizi;

- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2016-2018, il cui schema, approvato in via preliminare dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 3 del 26/1/2016, è stato definitivamente approvato con delibera della Giunta Comunale n. 7 in data 26/1/2016, esecutivo ai sensi di legge;

- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2017-2019, il cui schema, adottato in via preliminare con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 20/1/2017, è

stato definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 27/1/2017, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO, da ultimo, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2018-2020, il cui schema, adottato in prima lettura con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 28/11/2017, è stato definitivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 in data 21/12/2017 ed integrato con delibera della Giunta Comunale n. 3 dell'11/1/2018, atti esecutivi ai sensi di legge;

- DATO ATTO che, in conformità alle previsioni contenute nell'aggiornamento del P.N.A. approvato con Determina dell'A.N.A.C. n. 831 del 3/8/2016, fanno parte del Piano medesimo, sebbene in sezione distinta, i seguenti atti:

- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nel testo aggiornato per il triennio 2018-2020;

- Carta dei Servizi;

- Regolamento di pubblica tutela per gli utenti e di garanzia dei servizi;

- Risultanze del monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza e dei controlli relativi alla gestione dell'anno precedente;

- VISTO il Comunicato del presidente di ANAC in data 20/12/2017, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28/12/2017, di " Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" con il quale, richiamata la Delibera n. 831 del 3/8/2016 di approvazione del PNA 2016-2018, è stato richiesto che il RPCT sollecitasse l'individuazione del RASA e che ne indicasse il nominativo all'interno del PTPCT;

- DATO ATTO CHE questo Ente ha provveduto alla iscrizione all'AUSA con decorrenza dal 10/2/2015 individuando quale soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa da fornire all'AUSA "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" il Geom. Enzo BERTELLI, titolare della P.O. dell'Area Tecnica- Settore LL.PP. / Gestione del territorio/ Demanio;

- CHE detta individuazione è stata da ultimo formalizzata con il Decreto Sindacale n. 1 in data 9/1/2018;

- CHE, pertanto, si è reso necessario ottemperare alla sollecitazione di ANAC attraverso l'indicazione del nominativo del RASA all'interno del PTPCT, integrando il testo da ultimo approvato con propria deliberazione n. 220 del 21/12/2017 all'Art. 6 nelle parti evidenziate in neretto e all'interno del Piano triennale per la Trasparenza, art. 4, punto 4.3-bis;

- VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 contenente "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che all'art. 7 contiene norme in materia di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

- VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 97 in data 25/5/2016 recante " Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche”;

- VISTO il “ Regolamento per la Disciplina del diritto di Accesso Civico e del diritto di Accesso Generalizzato ai documenti e ai dati del Comune” approvato, in applicazione della normativa su richiamata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 14/3/2017, esecutiva ai sensi di legge;

-VISTE le direttive diramate ai Responsabili di Area in materia di ottemperanza agli obblighi di pubblicità, nonché la corrispondenza inoltrata anche agli altri Organi comunque interessati agli obblighi di che trattasi ai fini dell’ottemperanza;

- DATO ATTO che il Programma della Trasparenza è direttamente collegato, oltre che con le misure del Piano per la Prevenzione della Corruzione, anche con le norme costituenti il Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;

- DATO ATTO che rientra nei compiti propri del Responsabile della Trasparenza il monitoraggio periodico sull’attuazione degli obblighi di trasparenza con obbligo di stesura e pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparente di apposita relazione riepilogativa, nonché la trasmissione della stessa all’O.I.V. ai fini dell’attività di verifica di competenza;

- VISTA la pagina “ Amministrazione Trasparente” istituita nel Sito istituzionale del Comune di Porto Azzurro ed effettuata una ricognizione dei dati pubblicati al 20/8/2018;

Esprime le considerazioni di seguito indicate con riferimento, per esigenze di chiarezza e completezza, alle singole voci del Programma Triennale Comunale da ultimo approvato. Si premette che a seguito le più recenti disposizioni in materia di pubblicità, il Comune di Porto Azzurro ha già introdotto correzioni parziali nella struttura della pagina per renderla più aderente alle linee di ANAC ma è, comunque, in atto un processo più ampio di aggiornamento attraverso l’individuazione di un nuovo soggetto esterno cui è stato affidato specifico incarico. Ne consegue, pertanto, che i dati alla data attuale pubblicati sono parziali.

#### Disposizioni Generali

Risultano pubblicati: il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici allegato al CCNL 2016/2018 in aggiunta al precedente Codice approvato con il DPR 62/2013, n. 8 Regolamenti approvati/ modificati nel corrente anno in materie di Privacy, di misurazione della performance organizzativa e individuale con relativa metodologia, attività artistiche, polizia cimiteriale, TARI e di occupazione del suolo pubblico e demaniale. Risulta, inoltre, pubblicato lo Statuto Comunale nel testo aggiornato da ultimo nel 2018 in merito alla composizione della Giunta Comunale e alla introduzione ex novo della figura del Presidente del Consiglio Comunale. Risultano, altresì, pubblicati atti inerenti lo Scadenario sugli oneri informativi per i cittadini e le imprese con esplicitazione di bandi relativi alle Aree Amministrativa ( sovvenzioni in materia di Sistema idrico integrato, canoni di locazione, pacchetto scuola) e Tecnica- LL.PP.( Gestione servizi portuali), oltre alle scadenze tributarie, alla consultazione dello schema di PTPCT 2018/2020; il D.U.P. triennio 2019/2021; atti e documenti di competenza dell’Ufficio Tecnico- Settore Edilizia Privata; il Programma della Trasparenza e l’Integrità, completo della Carta dei Servizi e il Piano per la Prevenzione della Corruzione, anche nei testi, come in premessa detto, aggiornati al triennio 2018/2020. Per rispondere a direttive di ANAC, è stato previsto il collegamento, relativamente alle sezioni Atti Generali, Provvedimenti e Programma Triennale della Trasparenza, alla Sezione dedicata. Relativamente ai Provvedimenti, risultano integralmente pubblicate n. 61 Delibere del Consiglio Comunale, n. 198 delibere della Giunta Comunale, n.49 Ordinanze, sia di competenza del Sindaco che dei Responsabili di Area competenti per materia. Inoltre, risultano pubblicati n. 6

Decreti a firma del Sindaco, Determine dei Responsabili di Area, determina di approvazione della relazione in materia di prevenzione della corruzione del segretario comunale e la circolare dalla stessa diramata in materia di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti. E' completa la pubblicazione degli atti inerenti l'approvazione del nuovo PTPCT, con evidenziazione delle schede di rilevazione del rischio corruttivo, la relazione generale del RPCT e la griglia di rilevazione, con conseguente attestazione e validazione dell'OIV relativa all'anno 2017.

Risultano pubblicate disposizioni normative contenenti la disciplina dell'Ordinamento degli Enti Locali; la materia del Pubblico Impiego; la materia della Trasparenza e l'accesso.

### Organizzazione

Risultano pubblicati: Non risultano ancora aggiornati i dati inerenti gli Organi politici. A seguito le consultazioni elettorali dell'11/6/2017, è stato provveduto alla pubblicazione della deliberazione consiliare di insediamento del neo eletto Consiglio Comunale e dei decreti Sindacali di nomina dei componenti la Giunta Comunale e del Vice Sindaco, nonché i decreti sindacali di conferimento di incarichi di supporto e collaborazione a Consiglieri Comunali e a cittadini esterni.

Risultano pubblicati la delibera della Giunta Comunale di approvazione della Relazione di fine Mandato con il relativo allegato, nonché i dati concernenti l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

Inoltre, è stata pubblicata la delibera consiliare di approvazione degli indirizzi generali di governo del quinquennio 2017/2022, nonché il regolamento comunale per l'applicazione di sanzioni per mancata comunicazione di dati.

### Articolazione degli uffici.

E' riportata la composizione delle 5 Aree di attività interne all'Ente, con suddivisione per ciascuna di esse degli uffici e della dotazione parziale agli stessi assegnata. Sono pubblicati i dati e le informazioni relativi a ciascuna Posizione Organizzativa. E' altresì pubblicato il Regolamento comunale sulla situazione patrimoniale e la specifica delle sanzioni per la mancata comunicazione dei dati.

### Consulenti e Collaboratori

Risultano pubblicati i dati completi (nominativi dei professionisti, ragione dell'incarico, importo e settore che ha conferito l'incarico) di n. 3 incarichi professionali conferiti, a vario titolo, a soggetti esterni all'Amministrazione relativamente all'anno 2018, nonché la delibera consiliare di approvazione del programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza anno 2018.

### Personale

Risultano pubblicate le attestazioni ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013 di n. 3 Responsabili di Area e del segretario Comunale; la composizione delle Aree di attività con indicate le generalità e i dati di recapito del Segretario Comunale e degli incaricati delle Posizioni Organizzative, con specificazione degli Uffici dipendenti. Risultano, altresì, pubblicati i curricula del Segretario Comunale aggiornato al 2018, del Dr. Vilmano Mazzei, del Dr. Satto e della Sig.ra Salvatori; il Contratto Collettivo decentrato con allegata la delibera di Giunta Comunale di approvazione; il Regolamento degli Uffici e dei Servizi- Dotazione Organica- Norme di accesso, con allegata la delibera di approvazione e successivi atti modificativi, compresi gli atti assunti nel corso del corrente anno; i Decreti di nomina del Segretario Comunale quale titolare della sede di Segreteria Convenzionata dei Comuni di Porto Azzurro e di Marciana Marina; di nomina dello stesso quale Responsabile della prevenzione della corruzione; quale Responsabile dei Controlli interni, quale Responsabile della trasparenza e quale Responsabile dell'accessibilità informatica; di nomina quale Segretario titolare della Sede di Porto Azzurro a seguito la cessazione della gestione associata con il Comune di Marciana Marina; il Decreto di assegnazione degli obiettivi relativi all'anno 2018, la delibera di nomina dell' O.I.V. e gli atti del procedimento per la nomina della Dr.ssa Marcattilj.

Risultano, altresì, pubblicati la Rilevazione e attestazione, con l'unità scheda di sintesi di competenza di detto Organismo relativamente all'anno 2017. Risultano, altresì, pubblicati i testi di deliberazioni concernenti l'approvazione del Programma Triennale del fabbisogno di personale; deliberazioni di rivisitazione parziale della Dotazione Organica; deliberazioni riguardanti l'assunzione di personale di Vigilanza con contratto a termine; il nulla-osta risalente al 2015 al Dr. Mazzei all'assunzione dell'incarico di Revisore dei Conti presso altro Ente; la delibera consiliare di nomina del Revisore dei Conti con relativo curriculum.

#### Performance

Risulta pubblicato il prospetto riepilogativo dei compensi erogati al Segretario Comunale e ai Titolari di Posizione Organizzativa quali indennità di risultato anno 2017. Risultano, altresì, pubblicati stralci delle Relazioni conclusive dell'O.I.V. e del Segretario Comunale, nonché copia della delibera della Giunta Comunale disciplinanti i criteri e i punteggi applicabili ai fini della valutazione delle performance delle PP.OO. e del Segretario Comunale.

La verifica ha accertato, inoltre, la pubblicazione di n. 2 delibere della Giunta di attribuzione delle Risorse (umane e finanziarie) e degli obiettivi assegnati a ciascuna Posizione Organizzativa, nonché il decreto del Sindaco di assegnazione degli obiettivi al Segretario Comunale relativamente anche al 2018.

#### Enti controllati

Risulta pubblicata la Delibera consiliare sul mantenimento delle partecipazioni societarie con specificazione delle società partecipate al 2014, delle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale e delle quote sottoscritte. Risultano, inoltre, pubblicati gli atti inerenti la privatizzazione della Società D'Alarcon S.r.l.; i dati inerenti la composizione dei Consigli di Amministrazione di ESA S.p.A., di IDEA S.r.l. e di CASALP, con indicazione dei rispettivi compensi aggiornati al 2015. Non risultano pervenuti dati relativi al 2016 e 2017. Risulta, altresì, pubblicata la deliberazione consiliare di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie adottata a settembre 2017.

#### Provvedimenti

Si rimanda ai dati numerici indicati nella Sezione "Disposizioni Generali"- Provvedimenti.

#### Controlli sulle imprese

Non risulta pubblicato alcun dato.

#### Bandi di gara e contratti

Risultano pubblicati n.5 bandi di competenza dell'Area LL.PP.; n. 2 bandi di competenza dell'Area di Vigilanza, con allegati corrispondenti.

#### Sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e vantaggi economici

Risultano pubblicati: il bando di assegnazione di contributi per integrazione dei canoni di locazione, il bando relativo al pacchetto scuola con allegata la relativa modulistica, il bando per contributi per morosità incolpevole e il bando per contributi del servizio idrico.

#### Bilanci

I dati risultano aggiornati al 2017.

#### Opere pubbliche

Risultano pubblicate le delibere di adozione ed approvazione del Programma triennale LL.PP. triennio 2018-2020 con allegate le relative schede e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

#### Interventi straordinari e di emergenza

Risultano pubblicati i provvedimenti del Sindaco per interventi di igienizzazione straordinaria del territorio comunale.

#### Bandi di Concorso

Risulta pubblicato n. 1 bando di selezione per il conferimento di incarico quale garante della tutela delle persone private della libertà personale.

#### Attività e procedimenti

Risulta pubblicato: il Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo con allegate le schede indicanti i Responsabili e i termini di conclusione dei vari procedimenti, nonché la modulistica inerente l'accesso ai servizi dell'Area Demografica e dei Servizi dello Sportello Unico Attività Produttive.

#### Beni immobili e gestione del patrimonio

Risultano pubblicati: i dati relativi a n. 2 immobili condotti in locazione, nonché la delibera Consiliare di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvata nel 2017. I dati non sono aggiornati al 2018.

#### Controlli e rilievi sull'Amministrazione

Risultano pubblicate le Relazioni, a firma del Responsabile, sul monitoraggio periodico in materia di trasparenza, di controlli interni e di prevenzione della corruzione, nonché le risultanze del monitoraggio della trasparenza a cura dell'OIV. Ulteriori dati sono indicati nella sezione "Altri Contenuti".

#### Servizi erogati

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi approvata, da ultimo, con delibera della Giunta Comunale n. 220/2017.

#### Pagamenti dell'Amministrazione

Risulta pubblicato il codice IBAN dell'Ente. Non risulta pubblicato alcun dato relativamente ai tempi medi di pagamento.

#### Pianificazione e governo del territorio

Risultano pubblicati: La modulistica utilizzabile dall'utenza in materia di edilizia privata; il Piano Strutturale; il Regolamento Urbanistico; il Regolamento edilizio; il Piano di Utilizzo degli Arenili; la Delibera di Avvio del procedimento per la riqualificazione dell'area portuale, nonché gli atti deliberativi assunti in merito; il Piano di zonizzazione acustica; il Regolamento per l'esecuzione di lavori su aree pubbliche e relative cauzioni.

#### Informazioni ambientali

Risultano pubblicati dati, Schede informative e Siti utili forniti da ARPAT, nonché le risultanze del monitoraggio sullo stato di salute delle acque del territorio di Porto Azzurro relative all'anno 2017.

#### Strutture sanitarie private e accreditate.

Il Comune di Porto Azzurro non dispone di strutture sanitarie private e accreditate.

#### Altri contenuti

Risultano pubblicati: il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità- triennio 2013-2015; il Programma per la trasparenza, triennio 2014-2016 con relativi allegati e delibere di approvazione;

il Programma triennale 2015-2017 comprensivo dell'integrazione relativa alla Carta dei Servizi; il Piano triennale per la prevenzione della corruzione con allegato il programma triennale per la trasparenza triennio 2016/2018; il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione Triennio 2017/2019; il Piano triennale 2018/2020; il Decreto del Sindaco di individuazione del Segretario quale responsabile per la Trasparenza; le relazioni di monitoraggio a firma del Responsabile medesimo e le griglie di attestazione a firma dell'O.I.V. fino al 2017. I dati sono aggiornati con la carta dei Servizi e con il Regolamento per la pubblica tutela degli utenti. Risultano, altresì, pubblicati gli avvisi di avvio delle consultazioni pubbliche per la presentazione di contributi, osservazioni in merito all'aggiornamento del Piano per il triennio 2018/2019 e gli schemi già adottati in prima lettura e approvati a cura della Giunta Comunale. Sono, altresì pubblicati i dati inerenti la tutela di chi segnala illeciti e gli obiettivi di accessibilità anno 2018.

### Conclusioni

Da quanto sopra emerso e riportato, si ritiene che i contenuti essenziali del Programma per la Trasparenza e gli obblighi di pubblicazione degli atti siano stati generalmente rispettati. E' in atto, come evidenziato in premessa e nell'ambito di un progetto di informatizzazione più generale legata alla gestione del protocollo telematico ed alla conservazione documentale in genere, una implementazione dei software in dotazione in grado di consentire un più puntuale ed automatico aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione sul Sito istituzionale. Inoltre, è stato provveduto al conferimento di incarico esterno per l'aggiornamento e l'implementazione del Sito. Nel richiamare le informative già diramate in materia, si invitano, nelle more dell'attuazione di dette nuove misure, i Signori Responsabili di Area a favorire l'integrazione e aggiornamento costante delle pubblicazioni delle informazioni richieste dalla norma e dal Programma Comunale, nel rispetto delle competenze indicate negli allegati al Programma medesimo.

A conclusione della presente verifica, si precisa che non sono pubblicati dati e informazioni in materia di Accesso Civico in quanto, alla data attuale, non sono pervenute richieste in merito.

Copia della presente relazione viene inoltrata, ai sensi dell'Art. 43 del D. Lgs. n.33/2013, ai Signori Responsabili di Area, al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'O.I.V. del Comune di Porto Azzurro. La stessa sarà, altresì, pubblicata sul Sito istituzionale- Pagina Amministrazione Trasparente- sezioni "Controlli" e "Altri Contenuti".

Porto Azzurro, 22/8/2018

Il Responsabile per la Trasparenza  
Dr.ssa Francesca Barberi Frandanisa

