



RESPONSABILE TRASPARENZA E
ACCESSO CIVICO
GIUNTA REGIONALE

RESPONSABILE TRASPARENZA
E ACCESSO CIVICO
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

TIPO ANNO
NUMERO
REG. / /

**ESITO DEL PRIMO MONITORAGGIO SUI DATI E LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI
DEL D.LGS. N. 33/2013 (Sessione di controllo del 5 dicembre 2014)**

Il giorno 1 aprile 2015 alle ore 11.00 nella sala riunioni di Aldo Moro n. 64, i Responsabili della Trasparenza di Giunta, dott. Paolo Tamburini, ed Assemblea legislativa, dott. Cristiano Annovi, alla presenza dei funzionari Milco Forni e Alessandra Turrini procedono alla formalizzazione dell'esito del primo monitoraggio sui dati e le informazioni da pubblicare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 svolto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 4.6 del PTTI 2014-2016 della Regione Emilia-Romagna.

Preliminarmente si riepilogano le operazioni svolte dai Responsabili della Trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa, assistiti dai rispettivi funzionari.

- ✓ In data 5 dicembre 2014 si è proceduto al sorteggio del campione del 3% degli atti amministrativi (compresi i buoni economici), adottati nel periodo 1/1/2014 – 30/06/2014 da ciascuno dei seguenti soggetti compresi nel perimetro di applicazione del Ptti 2014-2016, resi disponibili su apposita banca dati predisposta dal Servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale (il dettaglio delle operazioni è contenuto nel verbale dei Responsabili di trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa conservato agli atti del protocollo al n. AL/2014/45342 del 12/12/2014).
- ✓ In data 18 dicembre 2014 con lettera prot. PG/2014/500850 è stata inviata una circolare a tutti i Responsabili di Servizio e p.c. ai referenti trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa, con il dettaglio e la tempistica delle operazioni di monitoraggio da svolgersi da parte loro, corredata dei seguenti allegati:
 1. L'elenco dei provvedimenti sorteggiati e oggetto di controllo
 2. La scheda di monitoraggio da compilare e restituire in PDF firmata digitalmente per ogni servizio coinvolto nel monitoraggio nella casella mail trasparenza@regione.emilia-romagna.it

tel 051 527 4646

e-mail: trasparenza@regione.emilia-romagna.it

tel. 051 527 5181

e-mail: altrasparenza@regione.emilia-romagna.it

3. Le istruzioni alla compilazione

- ✓ La tempistica indicata nella circolare per la restituzione delle schede di monitoraggio era il 20 gennaio 2015.

Si riportano i dati di sintesi riscontrati sulle operazioni del monitoraggio:

Tot atti (compresi buoni economici) adottati periodo 1/1-30/06/2014	Strutture perimetro di applicazione PTTI 2014-2016	Numero atti estratti	% Estratti	Anomalie	% Anomalie sul totale degli atti estratti
10540	Giunta	316	3,00	7	2,22
512	Assemblea	15	2,93	0	0
613	Agrea	18	2,94	0	0
551	Protezione Civile	16	2,90	0	0
195	Ibacn	5	2,56	0	0
164	IntercentER	4	2,44	0	0
					0
Totali		374	2,97	7	1,87

Entrando nel dettaglio delle **anomalie** riscontrate si evidenzia quanto segue:

- n. 2 anomalie riscontrate su pubblicazioni ai sensi dell'art. 23;
- n. 1 anomalia riscontrata su pubblicazione ai sensi dell'art. 37;
- n. 3 anomalie riscontrate su pubblicazioni ai sensi dell'art. 26;
- n. 1 anomalia riscontrata su pubblicazione ai sensi dell'art. 18.

Le anomalie riscontrate saranno segnalate dai Responsabili della Trasparenza ai relativi Responsabili ai fini della tempestiva regolarizzazione della pubblicazione.

I Responsabili della trasparenza rilevano che le suddette anomalie non integrano violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 46 del D.lgs. 33/2013. Ritengono pertanto di non procedere alle segnalazioni di cui all'art. 43 comma 5 del suddetto decreto.

In merito alle **criticità** riscontrate nelle operazioni di controllo si evidenzia quanto segue:

- ✓ Mancato rispetto della tempistica nell'invio del modulo di monitoraggio, da parte di alcune strutture con scostamenti anche notevoli, che hanno comportato l'intervento da del personale in staff ai Responsabili della trasparenza di Giunta e Assemblea con azioni di sollecito. Tale ulteriore attività ha comportato un rallentamento nelle operazioni di controllo.
- ✓ Mancata indicazione del CIG nei moduli di monitoraggio per i controlli sulle pubblicazioni richieste ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013, dato peraltro non richiesto espressamente nelle "Istruzioni per la compilazione". La mancanza del CIG ha reso non immediata la ricerca della pubblicazione nella banca dati art. 37, rallentando notevolmente le operazioni di controllo.
- ✓ Mancata indicazione dell'atto contenente i criteri e modalità di cui all'art.26 comma 1 nel modulo di monitoraggio nel caso di estrazione di un atto di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2, riferimento peraltro non richiesto espressamente nelle "Istruzioni per la compilazione".
- ✓ Particolare complessità nel controllo delle pubblicazioni art. 26 per la presenza di tipologie di atti e di procedure diverse a seconda della materia e della struttura, constatandosi l'assenza di procedure comuni e generalizzate.
- ✓ Mancanza di voci di ricerca più semplici e intuitive nelle banche dati di pubblicazione. Si evidenzia in particolare la difficoltà che potrebbe incontrare il cittadino nella ricerca delle informazioni.

In conclusione, preso atto delle criticità sopra riportate i Responsabili della trasparenza, concordano di procedere all'adozione delle necessarie modifiche ed implementazioni della procedura di monitoraggio al fine di semplificare, accelerare ed al contempo rendere più efficienti ed efficaci le operazioni di controllo, tendendo all'ampliamento ulteriore dello spettro di pubblicazioni da sottoporre a controllo, con maggiore coinvolgimento dei referenti della trasparenza.

Il presente verbale sarà trasmesso alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ai Responsabili per la Prevenzione della Corruzione di Giunta e Assemblea, ai componenti del Comitato Guida per la trasparenza.



Nelle news di Internos si darà sinteticamente conto dell'esito del monitoraggio di cui al presente verbale.

Bologna, lì 21 aprile 2015

Paolo Tamburini – Responsabile trasparenza Giunta Regionale e Agenzie

Firmato digitalmente

Cristiano Annovi – Responsabile trasparenza Assemblea legislativa

Firmato digitalmente