



### Documento di attestazione

Il Nucleo di valutazione presso il CIT ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2019** della delibera n. 141/2019.

Il Nucleo di valutazione ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra il l'organismo di valutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA CHE

L'ente ha avviato misure organizzative che assicurano il funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

Dopo un periodo di forte riorganizzazione che ha limitato la possibilità di implementazione del sito istituzionale, attualmente l'ente ha accelerato nel processo di adeguamento agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, come emerge dalla relazione allegata;

### E ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'ente.

Data 30 aprile '19

Il Nucleo di valutazione

(Dott. Mario Gattiglia)

<sup>1</sup>

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione

## **Scheda di sintesi sulla rilevazione**

### **Data di svolgimento della rilevazione**

31 marzo – 30 aprile 2019.

### **Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)**

n/a

### **Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Compilazione bozza griglia con il supporto degli uffici, controllo del Nucleo.

Verifica dell'attività svolta per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Esame della documentazione e del sito internet istituzionale.

### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

Nessuno.

### **Si allega relazione tecnica**

## RELAZIONE INCARICO PREDISPOSIZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Ex D.lgs 33/2013

La seguente relazione ha ad oggetto l'attività svolta in merito all'assegnazione dell'incarico sulla predisposizione della sezione amministrazione trasparente del CIT Torino.

La trasparenza e' intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Complessivamente l'attività è stata svolta in tot. 50 ore. A seguire si fornisce evidenza nel dettaglio delle aree completate, dei dati mancanti e delle segnalazioni per adempiere. Al fine di una agevole consultazione dei dati sottoelencati segue una descrizione di abbreviazioni:

- a. AREA IMPLEMENTATA: Si riferisce ad una area della sezione amministrazione trasparente completata con l'inserimento dei dati disponibili
  - b. N.A.: Not Applicable o Non Available, non applicabile o non disponibile.
  - c. N.P.: Not Possible, Non possibile dove tecnicamente impossibile.
  - d. Dato già presente: il dato era stato caricato anticipatamente rispetto all'affidamento dell'incarico
  - e. Si propone di provvedere al fine di evitare di incorrere in sanzioni: Area mancante dei dati utili al caricamento. In tal caso si propone di provvedere al reperimento dei dati tramite attività dedicata o alla previsione di processo/procedura che possa standardizzare l'attività.
- 
1. **Disposizioni generali** → E' stata riportata la normativa di riferimento
    - a. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza → dato già presente
    - b. Atti generali → dato già presente
    - c. Oneri informativi per cittadini e imprese → dato già presente
  2. **Organizzazione**
    - a. Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo → area implementata
    - b. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati → area implementata
    - c. Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali → N.A.
    - d. Articolazione degli uffici → area implementata
    - e. Telefono e posta elettronica → area implementata
  3. **Consulenti e collaboratori** → N.P. Attività non possibile in quanto, sino alla data odierna, non è stata inserita all'interno dei singoli provvedimenti la classificazione corretta della categoria professionale. Ciò comporta la mancanza dello storico. Al fine di ottemperare si propone attività analisi, verifica ed associazione tramite accesso agli archivi.
  4. **Personale**
    - a. Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice → dato già presente
    - b. Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) → N.A.
    - c. Dirigenti cessati → N.A.
    - d. Sanzioni per mancata comunicazione dei dati → area implementata

- e. Posizioni organizzative → area implementata con Curricula Vitae delle PO che hanno ottemperato alla richiesta di trasmissione inoltrata in data XXX
- f. Dotazione organica → area implementata
- g. Personale non a tempo indeterminato → N.A.
- h. Tassi di assenza → dato non disponibile. Si propone di provvedere al fine di evitare di incorrere in sanzioni
- i. Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti → N.A.
- j. Contrattazione collettiva → area implementata
- k. Contrattazione integrativa → dato già presente
- l. OIV → dato già presente

5. **Bandi di concorso** → N.A.

6. **Performance**

- a. Sistema di misurazione e valutazione della Performance → area implementata
- b. Piano della Performance → area implementata
- c. Relazione sulla Performance → area implementata
- d. Ammontare complessivo dei premi → area implementata
- e. Dati relativi ai premi → area implementata

7. **Enti controllati**

- a. Enti pubblici vigilati → N.A.
- b. Società partecipate → N.A.
- c. Enti di diritto privato controllati → N.A.
- d. Rappresentazione grafica → dato già presente

8. **Attività e procedimenti:** → *Si propone di provvedere all'implementazione del servizio*

9. **Provvedimenti:**

- a. Provvedimenti organi indirizzo-politico → area implementata
- b. Provvedimenti dirigenti amministrativi → area implementata

10. **Bandi di gara e contratti:**

- a. Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare → area implementata . Si precisa che alcuni provvedimenti non sono tecnicamente pubblicabili in quanto privi della procedura adottata ai fini della stipulazione del contratto. Per ovviare a quanto evidenziato si è dovuto procedere alla ricerca dei singoli provvedimenti, l'analisi degli stessi per individuare la procedura di affidamento adottata ed, infine, procedere all'inserimento nel software SISCO ed inserire manualmente e singolarmente ogni atto. Sono stati completati l'anno 2018-2019.
- b. Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura → Si propone di provvedere all'implementazione del servizio

11. **Bilanci**

- a. Bilancio preventivo e consuntivo → area implementata
- b. Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio → area implementata

12. **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici:**

- a. Criteri e modalità → area implementata

b. Atti di concessione → area implementata

**13. Beni immobili e gestione patrimonio**

- a. Patrimonio immobiliare → area implementata
- b. Canoni di locazione o affitto → area implementata

**14. Controlli e rilievi sull'amministrazione**

- a. Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe → area implementata
- b. Organi di revisione amministrativa e contabile → area implementata
- c. Corte dei conti → N.A.

**15. Servizi erogati**

- a. Tempi medi di erogazione dei servizi → N.A.
- b. Class action → N.A.
- c. Costi contabilizzati → N.A.
- d. Liste di attesa → N.A.
- e. Servizi in rete → N.A.

**16. Pagamenti dell'amministrazione**

- a. Dati sui pagamenti → inserito
- b. Indicatore di tempestività dei pagamenti → inserito
- c. Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale → N.A.
- d. IBAN e pagamenti informatici → inserito

17. Opere pubbliche → N.A.

18. Pianificazione e governo del territorio → N.A.

19. Informazioni ambientali → N.A.

20. Strutture sanitarie private accreditate → N.A.

21. Interventi straordinari e di emergenza → N.A.

22. Altri contenuti → N.A.

**CONCLUSIONI**

In conclusione si evidenzia che prima dell'intervento della sottoscritta, l'area amministrazione trasparente era incompleta e non rispettava le disposizioni previste dalla normativa di riferimento, ex D.lgs 33/2013

A seguito dell'incarico svolto, la sezione amministrazione trasparente è stata completata con tutte le informazioni presenti in archivio cit ed elaborabili tramite gestionale Siscom.

I punti mancanti ove si richiede di predisporre la procedura, in sintesi, sono i seguenti:

1. Area Consulenti e Collaboratori (P.3): predisposizione procedura
2. Area Personale (P.4): → tasso di assenza da calcolare attraverso la consuntivazione delle ore di assenza del personale. Necessario processo standardizzato.
3. Area Attività e Procedimenti: predisposizione processo
4. Area Bandi di gara e contratti: punto a → mappatura completa dei provvedimenti al fine di individuare quelli carenti dei requisiti previsti; punto b → predisposizione processo

In fede  
Fto Nadia Hounaifi