

COMUNE DI PERETO

---



**Piano triennale della  
trasparenza e della  
integrità  
2014 – 2016**

## INDICE

1. Introduzione
2. Le principali novità
3. Procedimento di elaborazione e adozione del programma
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza
5. Processo di attuazione del programma
6. I dati da pubblicare sul portale e i dati “ulteriori”
7. Il processo di pubblicazione dei dati
8. Il Piano della performance
9. La posta elettronica certificata (PEC)
10. Giornate della trasparenza
11. Sezione programmatica e responsabile del procedimento
12. La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e dello stato di attuazione.

## 1. Introduzione

Le novità normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire anche in chiave partecipativa il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

La trasparenza consiste nella accessibilità delle informazioni sulla organizzazione, degli indicatori relativi alla gestione e all'uso delle risorse per svolgere i compiti istituzionali del Comune, dei risultati della misurazione e valutazione delle attività.

Con la trasparenza il Comune vuole:

- a) garantire il diritto del cittadino di essere informato sul funzionamento ed i risultati del Comune;
- b) favorire un controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- c) favorire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nei servizi al pubblico;
- d) promuovere l'integrità e l'onestà dell'azione amministrativa.

La trasparenza è "livello essenziale delle prestazioni" ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei principi dello Statuto comunale.

Rispetto a questi obiettivi, il presente programma riguarda le azioni di miglioramento della trasparenza nel triennio 2014-2016. Esso è stato sviluppato secondo i principi del D. Lgs. 150/09 e prendendo a riferimento le linee guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (approvate con delibera CIVIT 105/2010), al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 integrato e modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 e alle linee guida sui siti web della PA. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido (ed anzi forse il principale) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla Corruzione del 2003, poi recepita con la legge n. 116 del 2009 e, da ultimo, con Legge n. 190 del 2012.

Tale programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo (la Giunta, per gli enti locali) e, sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibere n. 6 e 105 del 2010, deve contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Comune di Pereto, con deliberazione della G.M. n. 18 in data 17.04.2013 ha approvato il primo "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità" ai sensi dell'art.11 comma 2 del più volte citato D. Lgs.vo 150/2009 provvedendo a darne regolare esecuzione mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune dell'insieme delle informazioni previste nel piano stesso.

## **2. Le principali novità**

Recentemente la Civit, con deliberazione n. 50/2013 adottata in data 04/07/2013 ha emanato le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" alla luce delle novità introdotte dalla legge 190/2012 in materia di anticorruzione e dal D. Lgs.vo 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il D.Lgs.vo 33/2013 nel ribadire che "la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., evidenzia che essa è finalizzata alla realizzazione di una "Amministrazione aperta" e al servizio del cittadino. Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma una sezione di detto Piano. Il d.lgs.33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art.11 del d.lgs.150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

## **3. Procedimento di elaborazione e adozione del programma**

Questo documento, pertanto, articolato secondo le indicazioni fornite dalla Civit con le ultime linee guida di luglio 2013, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Pereto intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

Innanzitutto la vecchia sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" esistente nel sito internet del Comune di Pereto, verrà rielaborata con la nuova denominazione "Amministrazione Trasparente", mediante la creazione delle

sottosezioni di primo e secondo livello come indicato nell'allegato A) del d.lgs. n. 33/2013.

Successivamente il Responsabile della Trasparenza provvederà all'inserimento dei dati nelle sottosezioni. I dati saranno forniti dai responsabili di p.o. nominati dal Sindaco ognuno per quanto di loro competenza.

Quanto sopra al fine di raggiungere gli obiettivi di trasparenza voluti dalla legge.

L'attività di predisposizione di tutti gli elementi collegati alla "trasparenza" costituiscono obiettivi strategici e pertanto verranno previsti nel Piano delle performance triennio 2014-2016.

Al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito istituzionale vengono aggiornate costantemente. L'interazione con i vari "stakeholders", ossia i soggetti e/o gruppi "portatori di interesse", viene garantita dalla possibilità di contatti con l'Ente attraverso le caselle di posta elettronica e anche attraverso le varie sezioni del sito dell'Amministrazione, mediante la pubblicazione di notizie concernenti il territorio e l'Amministrazione.

Il presente programma verrà approvato dalla Giunta Municipale entro i termini previsti dalla legge e pubblicato sul sito internet.

#### **4. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Il presente programma verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nonché trasmesso agli enti e associazioni presenti nel territorio. Verrà organizzata anche una "giornata della trasparenza" alla quale saranno invitati tutti i portatori di interessi degli utenti, gli stakeholders, per un confronto costruttivo su: "ciò che è stato fatto, ciò che si deve fare" al fine di raggiungere un grado ottimale di "trasparenza".

#### **5. Processo di attuazione del programma**

I Responsabili di posizioni organizzative e i dipendenti individuati dai singoli funzionari, sono responsabili in ordine alla:

1. redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della pubblicazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e alla delibera del 2.03.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali- "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
2. pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti.

I Responsabili del Procedimento di Pubblicazione, garantiscono una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell'Amministrazione e raccolgono le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali.

#### **6. I dati da pubblicare sul portale e i dati "ulteriori"**

L'Allegato A) al d.lgs.33/2013 definisce la Sezione dell'Amministrazione Trasparente e le sottosezioni nel modo seguente:

- **Disposizioni Generali:**
  - ❖ Programma per la trasparenza e l'integrità
  - ❖ Oneri informativi per cittadini e imprese
  - ❖ Attestazioni OIV
  - ❖ Atti generali
- **Organizzazione:**
  - ❖ Organi di indirizzo politico amministrativo
  - ❖ Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
  - ❖ Articolazione degli uffici
  - ❖ Telefono e posta elettronica
- **Consulenti e collaboratori**
- **Personale**
  - ❖ Incarichi amministrativi di vertice
  - ❖ Dirigenti
  - ❖ Posizioni organizzative
  - ❖ Dotazione organica
  - ❖ Personale non a tempo indeterminato
  - ❖ Tassi di assenza
  - ❖ Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
  - ❖ Contrattazione collettiva
  - ❖ Contrattazione integrativa
  - ❖ OIV
- **Bandi di concorso**
- **Performance**
  - ❖ Piano della performance
  - ❖ Relazione sulla performance
  - ❖ Ammontare complessivo dei premi
  - ❖ Dati relativi ai premi
  - ❖ Benessere organizzativo
- **Enti controllati**
  - ❖ Enti pubblici vigilati
  - ❖ Società partecipate
  - ❖ Enti di diritto privato controllati
  - ❖ Rappresentazione grafica
- **Attività e procedimenti**
  - ❖ Dati aggregati attività amministrativa
  - ❖ Tipologie di procedimento
  - ❖ Monitoraggio tempi procedurali
  - ❖ Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
- **Provvedimenti**
  - ❖ Provvedimenti organi indirizzo politico
  - ❖ Provvedimenti dirigenti
- **Controlli sulle imprese**
- **Bandi di gara e contratti**
- **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**
  - ❖ Criteri e modalità
  - ❖ Atti di concessione
- **Bilanci**
  - ❖ Bilanci e controllo di gestione
  - ❖ Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

- **Beni immobili e gestione del patrimonio**
  - ❖ Patrimonio immobiliare
  - ❖ Canoni di locazione o affitto
- **Controlli e rilievi sull'Amministrazione**
- **Servizi erogati**
  - ❖ Carta dei servizi e standard di qualità
  - ❖ Costi contabilizzati
  - ❖ Tempi medi di erogazione dei servizi
  - ❖ Liste di attesa
- **Pagamenti dell'Amministrazione**
  - ❖ Indicatore di tempestività dei pagamenti
  - ❖ IBAN e pagamenti informatici
- **Opere pubbliche**
- **Pianificazione e governo del territorio**
- **Informazioni ambientali**
- **Strutture sanitarie private e accreditate**
- **Interventi straordinari e di emergenza**
- **Altri contenuti**

Come già precisato nella delibera Civit n.2/2012 l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale espletata, procede alla pubblicazione di dati "ulteriori" rispetto a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

La pubblicazione dei "dati ulteriori" è prevista anche dalla legge n.190/2012 come contenuto dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (art.1, c.9, lett.f) e dallo stesso d. lgs. N.33/2013 (art.4, c.3).

## **7. Il processo di pubblicazione dei dati**

Nel rispetto delle superiori disposizioni tutti i documenti e i provvedimenti pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" attualmente presenti, verranno trasferiti nelle nuove sottosezioni a cura del responsabile della trasparenza.

I dati, comunicati dai Responsabili degli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono "validati", quanto a completezza e coerenza complessiva, dal responsabile della trasparenza e quindi pubblicati nel Sito internet. Gli stessi dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

## **8. Il Piano della performance**

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa il piano della performance, destinato ad indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

Il piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche, che vengono in tal modo spinte ad abbandonare un criterio di autoreferenzialità del proprio operato, per confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati raggiunti e degli out come prodotti dalle politiche perseguite.

## **9. La posta elettronica certificata (PEC)**

Il Comune di Pereto è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.

La ricezione avviene in modo automatico. La protocollazione delle e-mail avviene previa verifica da parte dell'operatore.

Al momento le operazioni di ricezione e inoltro vengono seguite dagli operatori dell'Ufficio Protocollo.

## **10. Giornate della trasparenza**

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato organizzare nel corso di validità del Programma alcuni appuntamenti durante i quali l'Amministrazione comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa cittadina.

Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già praticate, rappresenta un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile.

## **11. Sezione programmatica e responsabile del procedimento**

La Giunta comunale e i Responsabili di servizio danno attuazione al presente programma ponendo in essere le azioni previste.

Nel corso dei tre anni 2014-2016 sono attivi processi di monitoraggio e miglioramento.

Le strutture competenti per le diverse fasi di elaborazione, esecuzione e controllo del Programma sono le seguenti:

- Responsabile dei servizi dell'Area Amministrativa;
- Nucleo di valutazione (OIV).

Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, del processo di realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità è il Responsabile dell'area amministrativa.

## **12. La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dello stato di attuazione.**

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato attuale di attuazione.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'ente si avvieranno azioni atte da un lato a far conoscere come il Comune si stia attivando per dare attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro di promuovere ed accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".