

All.B)

COMUNE DI BUDRIO
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
INTEGRITA'
(in attuazione del D. Leg.vo 33/2013)

PREMESSA

Con la redazione dell'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune intende dare attuazione al principio della trasparenza recentemente riordinato dal D.Legislativo n. 33 del 14 marzo 2012.

Il programma Triennale, nella sua prima versione, è stato approvato con delibera di Giunta n. 62 del 15/7/2013, per gli anni 2013-2014-2015. Il presente documento costituisce aggiornamento per il triennio 2015-17.

Art. 1 CONTENUTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto di segnalazioni e suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base della normativa vigente, e deve, in sintesi, 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;
- i portatori di interessi 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 Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, del D. Legislativo n. 33/2013 sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune intende seguire nell'arco del triennio 2015-17, in tema di trasparenza.

Art. 2 FASI E SOGGETTI RESPONSABILI

La Giunta Comunale su proposta del Segretario comunale, approva annualmente il Programma triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Il Segretario comunale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine il Segretario comunale promuove e cura il coinvolgimento dei Settori e Servizi dell'Ente.

Ai responsabili di Settore e Servizi compete la responsabilità della pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti, di propria competenza, di cui all'allegato A) del presente Programma e secondo le procedure organizzative di seguito definite. I predetti responsabili rispondono in proprio della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma. L'OIV verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibera CIVIT n. 2/2012).

Art.3 STRUMENTI

Sito Web Istituzionale

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo

operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre Pubbliche Amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Nell'aggiornamento del sito si terrà anche conto delle Linee guida emanate dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy.

Per consentire una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito del Comune verrà collocata una apposita sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Albo pretorio on line

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa e s.m.i. ha infatti stabilito che "A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Il Comune ha adempiuto all'attivazione dell' Albo Pretorio on line nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche linee guida per i siti delle pubbliche amministrazioni e le recenti norme del Garante della Privacy.

Piano delle performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano della Performance (nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione), che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato dell'Amministrazione Comunale. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire dell'Ente Locale. L'ente, da svariati anni, si è dotato di un sistema di misurazione, valutazione e gestione della performance. Nello specifico, già a partire dal 2013 il piano della performance contiene, per la parte legata alle attività ordinarie dell'ente, degli ulteriori obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente con connessioni e interdipendenze tra Piano della Performance e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

La posta elettronica certificata (PEC)

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

In relazione al grado di utilizzo dello strumento, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, si valuteranno le ulteriori azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie.

Social network :

Il coinvolgimento della cittadinanza avviene altresì attraverso altri strumenti di conoscenza e trasparenza quali es. -News letter- invio sms, la redazione periodica di Notiziario comunale , Pagina facebook .

Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" pur avendone obbligo. La richiesta è gratuita e non deve essere motivata.

Art. 4 SITO WEB ISTITUZIONALE- SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -

PROCEDURE ORGANIZZATIVE

Negli ultimi anni si è proceduto al consolidamento delle procedure organizzative relative all'iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che concerne la modalità dell'inserimento decentrato dei dati tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti.

Il responsabile di settore, rispetto alle materie di propria competenza, di cui all'allegato A) del presente Programma, trasmette alla redazione web tutti i dati, atti e provvedimenti da pubblicare sul sito nell'area trasparenza, secondo le modalità e contenuti, definiti dai singoli responsabili di settore.

Art. 5 -INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA.

L'Amministrazione è già impegnata sia attraverso l'operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e sviluppo della cultura dell'integrità.

L'Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno, fissare appositi incontri con Associazioni Locali, Associazioni di consumatori e associazione di utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del programma triennale della trasparenza e integrità.

L'Amministrazione valuterà inoltre, anche in collaborazione con i Comuni aderenti all'Unione Terre di Pianura con eventuali altre adesioni di Comuni limitrofi, se organizzare apposite giornate espressamente dedicate alla trasparenza.

Inoltre l'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la cittadinanza, in quanto effettua un costante monitoraggio in tempo reale circa il grado di effettivo interesse che le informazioni pubblicate sul sito internet istituzionale rivestono per gli utenti. L'elaborazione delle informazioni assunte dall'URP contribuisce a garantire la massima aderenza tra le azioni promosse dall'Ente e l'effettivo livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall'Amministrazione.

Art.6 SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO

Il Segretario Comunale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione e all'OIV eventuali scostamenti. Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'O.I.V. vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012), tenendone conto nella scheda di valutazione sulla base dei risultati derivanti dal presente programma.

Tempi di attuazione

Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel Piano della performance – PEG per ciascun esercizio, ai fini anche del relativo monitoraggio, si prevede la seguente scansione temporale nell'attuazione del presente Programma:

Anno 2016

- aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità
- sviluppo del sistema di rilevazione livello di soddisfazione di servizi resi dall'Ente
- formazione rivolta ai dipendenti dell'Ente in materia di trasparenza e corruzione
- adozione del Piano della Formazione
- realizzazione della Giornata della Trasparenza
- monitoraggio statistiche

- analisi valutazione di gestione unificata in Unione della Trasparenza, Prevenzione Corruzione e Controlli interni
- completamento sezione Amministrazione trasparente e allineamento con la normativa:
 - a) completamento/allineamento sezione sito alle disposizioni normative ed ai requisiti tecnici;
 - b) aggiornamento del piano operativo ordinario;
 - c) elaborazione degli strumenti tecnici e organizzativi finalizzati alla massima efficacia, non solo sul piano dell'adempimento normativo, ma anche con riferimento alla effettiva capacità di comunicazione delle informazioni all'utenza (opportuna creazione di una task force intersettoriale dell'Unione che si coordina con i referenti dei Comuni aderenti)

Anno 2017

- eventuale aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità
- eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza
- formazione rivolta ai dipendenti dell'Ente in materia di trasparenza e corruzione

Anno 2018

- eventuale aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità
- eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza
- formazione rivolta ai dipendenti dell'Ente in materia di trasparenza e corruzione

Data la natura del Programma per la Trasparenza e Integrità, inteso come strumento in costante evoluzione, si precisa che in fase di sviluppo di alcuni progetti per la gestione di nuovi servizi da parte dell'Unione Terre di Pianura, a trasferimento avvenuto, si procederà alla predisposizione/aggiornamento del Programma.

SCHEMA DI STRUTTURA DEL SITO ISTITUZIONALE ALLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

Disposizioni Generali

Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Atti Generali

Attestazioni OIV o struttura analoga

Oneri informativi per cittadini e imprese

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

Codici disciplinari

Bandi di Concorso

Performance

Piano della Performance

Relazione sulla Performance

Ammontare complessivo dei premi

Dati relativi ai premi

Benessere organizzativo

Controlli interni

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

Bilancio preventivo e consuntivo

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Beni immobili e gestione 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 accreditate

Interventi straordinari e di emergenza

Altri contenuti

Prevenzione della Corruzione (L. 190/2012)

Accesso Civico

Piano triennale Azioni positive

Trasparenza

