



## **Comune di San Prisco (CE)**

# **PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014/2016**

*Approvato con delibera di Giunta Comunale*

*n° 30 del 31 gennaio 2014*

## INDICE

**1. Introduzione**

**2. Soggetti ed organizzazione**

**3. Contenuti**

**4. Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della *performance***

**5. Rapporto degli *stakeholder***

**6. Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.**

**7. Sanzioni**

**Art. 8 Disposizioni transitorie e finali**

## 1. Introduzione

La recente legislazione (D. Lgs. 150/2009, L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013) ha affrontato la tematica relativa all'applicazione effettiva dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della Legge 241/1990 nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione Italiana.

La trasparenza è 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.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi alle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Con tale Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013 e le indicazioni della Civit nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all'effettiva apertura della struttura pubblica comunale all'esterno.

## 2. Soggetti ed organizzazione

### Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza del Comune è stato individuato con decreto Sindacale n. 3 del 21 gennaio 2014.

Il Responsabile della Trasparenza:

- provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)/Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale in particolare dei Servizi dell'Area Affari Generali e Personale per l'aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull'Albo *on-line* e sul sito istituzionale al *link* Amministrazione Trasparente.

Gli incaricati di funzioni dirigenziali ed i responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

### L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o Nucleo di Valutazione

L'OIV/Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della *performance* valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'OIV/Nucleo di Valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. In particolare :

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT (ora ANAC);
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

## 3. Contenuti

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i seguenti dati:

Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità Attestazioni OIV o Nucleo di Valutazione Atti Generali Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 10, c. 8, lett. a Art. 10 Art. 12, c. 1,2 Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico amministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Articolazione degli uffici Organigramma Telefono e posta elettronica	Art. 13,c.1,lett.a - Art.14 Art. 47 Art. 13, c. 1, lett. b Art. 13, c. 1, lett. c Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e Collaboratori	Incarichi Curricula Compensi	Art. 15, c. 1,2 Art. 15, c. 1,2 Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice Curricula dirigenti/funzioni dirigenziali Compensi Dotazione organica Costo del personale Personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 15, c. 1,2 Art. 15, c. 1,2,5 Art. 10, c. 8, lett. d Art. 16, c. 1 Art. 16, c. 1,2 Art. 17, c. 1,2 Art. 16, c. 3 Art. 18, c. 1



	Contrattazione integrativa OIV/Nucleo di Valutazione	Art. 21, c. 2 Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso	Bandi di concorso in corso Elenco bandi espletati	Art. 19 Art. 19
Performance	Piano della performance Relazione sulle performance Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo	Art. 10, c. 8, lett. b Art. 10, c. 8, lett. b Art. 20, c. 1 Art. 20, c. 2 Art. 20, c. 3
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. a -c. 2,3 Art. 22, c. 1, lett. b -c. 2,3 Art. 22, c. 1, lett. c -c. 2,3 Art. 22, c. 1, lett. d -c. 2,3
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedurali Dichiarazioni sostit. e acquisizione d'ufficio dati	Art. 24, c. 1 Art. 35, c. 1,2 Art. 24, c. 2 Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti	Art. 23 Art. 23
Controlli sulle imprese	Elenco tipologie di controllo Elenco degli obblighi e degli adempimenti	Art. 25, c. 1, lett. a) Art. 25, c. 1, lett. b)
Bandi di gara e contratti	Provvedimenti di scelta del contraente Delibere a contrarre	Art. 37, c. 1 Art. 37, c. 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità Atti di concessione Elenco dei Beneficiari	Art. 26, c. 1 Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 1 Art. 29, c. 2
Beni immobili e gest.ne patrim.	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto	Art. 30 Art. 30
Controlli e rilievi sull'ammin.	Rilievi organi di controllo e revisione	Art. 31, c. 1
Servizi Erogati	Carta dei servizi e standard di qualità Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 1 Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5 Art. 32, c. 2, lett. b
Pagamenti dell'amministr.one	Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici	Art. 33 Art. 36
Opere Pubbliche	Programma triennale opere pubbliche	Art. 38
Pianificaz. e governo del territ.	Strumenti urbanistici, gener. e di attuaz., varianti Provvedimenti (schemi, delibere, allegati tecnici)	Art. 39, lett. a Art. 39, lett. b
Informazioni ambientali		Art. 40
Interventi straord. e di emerg.		Art. 42
Altri contenuti	Prevenzione e repressione della corruzione Accesso civico Accessibilità e dati aperti	d.lgs. n. 190/2012 - Art. 5, cc. 1-4, Art. 52, c. 1, d.lgs. 82/2005

#### **4. Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della *performance***

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato dal Responsabile della trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, D.Lgs. 33/2013.

Le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione.

Il presente Programma intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che la esplicita previsione nel Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza. P

Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione con particolare riferimento alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale ed al piano esecutivo di gestione (P.E.G.) approvato annualmente dalla giunta comunale.

Le modalità di gestione del ciclo della performance sono contenute nel regolamento per la misurazione e la valutazione della performance e per l'applicazione del sistema premiale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 dell'11/01/2012.

#### **5. Rapporto degli *stakeholder***

Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa o di un progetto. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni, gruppi di interesse locali, ecc.).

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Comune di San Prisco effettuerà un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione "Amministrazione trasparente".

#### **6. Pubblicazione di ulteriori dati non previsti dalla normativa.**

Per l'anno 2014 l'amministrazione comunale implementerà le informazioni presenti sul link "Amministrazione Trasparente" con i dati relativi a:

- Fabbisogno triennale del personale;

– CCDI;



- Costituzione e ripartizione Fondo risorse decentrate;
- Tipologia e termini di conclusione di procedimento;
- Programma triennale delle OO.PP.;
- Curricula e compensi titolari funzioni dirigenziali;

Nell'ambito degli aggiornamenti annuali al presente piano saranno indicati i dati ulteriori da pubblicare per gli anni successivi.

## **7. Sanzioni**

Si riportano le seguenti sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013:

### a. obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

Responsabilità a carico dei Responsabili di Area

Fattispecie di inadempimento

- omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:
  - estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
  - incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

Sanzioni previste

- in caso di pagamento del corrispettivo:
  - responsabilità disciplinare,
  - applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

### b. violazione degli obblighi di trasparenza.

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei responsabili di area e dei dipendenti.

b1. Fattispecie di inadempimento

- inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Programma;

Sanzioni previste

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.;
- valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato;
- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

b2. Fattispecie di inadempimento

- mancata predisposizione o aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Sanzioni previste

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della P.A.,
- valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato;

### **Art. 8 Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Piano entra in vigore con la pubblicazione all'Albo pretorio on-line della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione.

Si provvederà annualmente, entro il 31/01, con esclusione per il 2014, al suo aggiornamento.

Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione e i relativi responsabili.

Il presente Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. 10, c. 8, lett. a) del d.lgs. 33/2013.