



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Approvato con deliberazione di GC n. 4 del 17.1.2012

(Art. 11 c. e art. 15 c.2 lett. d) del D.Lgs 17.10.2009, n. 150)

Indice

- Premessa
- 1. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del comune
- 2. Il processo di pubblicazione dei dati
- 3. Le azioni mirate
- 4. Il Piano delle performance
- 5. La posta elettronica certificata (PEC)
- 6. Il coinvolgimento delle Parti interessate
- 7. La pubblicazione, le attività di comunicazione e lo stato di attuazione del Programma

COMUNE DI ROMENTINO
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

PREMESSA

Le recenti e numerose modifiche 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, così come sancito dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare, l'articolo 11 del Decreto Legislativo 150 del 2009 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'uso delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre è un valido 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.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

L'articolo 15, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 150/2009 prevede, innanzitutto, che sia l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione a definire il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali.

Tale Programma, da aggiornarsi ogni tre anni, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione della 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;
- le **"parti interessate"** interne ed esterne interessate 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 e legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono di chiarare 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 relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

COMUNE DI ROMENTINO
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 150/2009 sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione della Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Romentino intende seguire nell'arco del triennio 2012-2014 in tema di trasparenza.

COMUNE DI ROMENTINO
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del comune

Questa sezione del Programma contiene l'elenco dei dati che saranno inseriti all'interno del sito. A tal riguardo, l'amministrazione deve tener conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante.

Sulla base della vigente normativa, sul sito del comune devono essere pubblicati i seguenti dati (alcuni sono già pubblicati ai sensi delle L. 133/08 e L. 69/09 e D. Lgs. 150/2009) di cui alla citata Delibera della Civit n. 105/2010:

Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

1. Dati relativi al personale
2. Dati relativi a incarichi e consulenze
3. Dati sull'organizzazione e i procedimenti
4. Piano e Relazione sulle performance (art. 11, comma 8, lettera b) del D. Lgs. 150/2009
5. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici
6. Dati sulla gestione dei pagamenti
7. Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica
8. Dati sul public procurement
9. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 11, comma 8, lettera a) del D. Lgs. 150/2009.

2. Il processo di pubblicazione dei dati

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata **"Trasparenza, valutazione e merito"** che contiene i dati previsti. Analogamente, altri contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti.

La pubblicazione online dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento "Linee Guida Siti Web", in particolare con le indicazioni, contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

I dati saranno inseriti ed aggiornati, a cura dei Responsabili di ciascuna area amministrativa per quanto di propria competenza, con il coordinamento di un Ufficio preposto dell'Area Amministrativa e di eventuali altri sportelli dell'amministrazione, di contatto ed informazioni con il pubblico, che potranno essere individuati.

I dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Come detto sopra, i dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati secondo l'**allegato** Schema pubblicazione sito "Trasparenza, valutazione e merito", strutturato per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche da parte delle altre pubbliche amministrazioni.

3. Le azioni mirate

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.

In quest'ottica il notiziario comunale – pubblicato nel corso dell'anno pur in assenza di scadenze programmate – costituisce uno strumento di contatto tra l'ente e il cittadino nel quale l'amministrazione

COMUNE DI ROMENTINO
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

si racconta nelle proprie finalità e di pari racconta la propria attività, dando spazio a voci diverse che illustrino i diversi punti di vista degli attori coinvolti nel *facere* amministrativo.

4. Il Piano delle performance

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del **Piano delle performance**, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza 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.

In questa sede vengono quindi indicati:

- a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano della performance in ambito di trasparenza;
- b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance.

5. La posta elettronica certificata (PEC)

Il comune è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e della 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).

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. Sin d'ora, comunque, si può affermare che la scelta strategica dell'ente è decisamente orientata verso l'informatizzazione dei procedimenti, piuttosto che verso l'informatizzazione del solo mezzo di trasmissione.

6. Il coinvolgimento delle "parti interessate"

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

E' peraltro possibile implementare strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il riscontro circa l'operato svolto, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo delle *performance*. Parimenti può essere intensificata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

A tal proposito appare evidente l'utilità di indagini di Customer Satisfaction, condotte una o più volte nell'arco del triennio di riferimento attraverso la compilazione spontanea di questionari sia cartacei distribuiti presso gli uffici, sia online reperibili in apposite sezioni del sito istituzionale. Le risposte aggregate, oltre a fotografare l'immediato livello di gradimento degli utenti dei servizi comunali, costituiscono efficace ed essenziale strumento per condurre uno studio il cui obiettivo sia la revisione e/o il miglioramento delle logiche operative dei settori.

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

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione.

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

COMUNE DI ROMENTINO
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Appendice

Disposizioni normative di riferimento:

- **L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)**
 - Art. 1: Principi generali dell'attività amministrativa
 - Art. 22: Definizioni e principi in materia di accesso
 - Art. 26: Obbligo di pubblicazione
 - Art. 29: Ambito di applicazione della legge
- **L. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)**
 - Art. 17 comma 22: Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
- **D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica)**
 - Art. 1: Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica
 - Art. 2: Informatizzazione ed accesso agli albi
- **L. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)**
 - Art. 1: Finalità ed ambito di applicazione
 - Art. 4: Formazione professionale
 - Art. 5: Regolamento
 - Art. 6: Strutture
 - Art. 7: Ufficio per le relazioni con il pubblico
- **D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali)**
 - Art. 10.1: Diritto di accesso e di informazione
 - Art. 124 commi 1 e 2: Pubblicazione delle deliberazioni
- **L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla L. 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa)**
 - Art. 4: Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (*comma 2, lettera h, 1- commi 7 e 9*)
 - Art. 7: Principi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici
- **D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)**
 - Art. 52: Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni
 - Art. 54: Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
- **Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159**, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale";
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008** - "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'art. 71, comma 1-*bis* del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- **Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185**, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD;
- **Legge 18 giugno 2009, n. 69**, che ha introdotto il comma 2-*ter* e 2-*quater* all'art. 54 del CAD in materia di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
- **Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010**, che ha modificato e integrato il CAD.

COMUNE DI ROMENTINO
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

- **L. 133/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)**
Art. 67: Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi (*commi 8, 11,12*)

- **L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)**
Art. 21 comma 1: Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza del personale
Art. 23: Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico
Art. 32: Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Art. 34: Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti

- **D. Lgs. 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni)**
Art. 11: Trasparenza
Art. 14: Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 15: Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo

- **L. 116/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione)**

- **[DDL S. 2 156] (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)**
Art. 1: Piano nazionale anticorruzione
Art. 2: Trasparenza dell'attività amministrativa
Art. 3: Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici
Art. 4: Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici
Art. 5: Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici

- **Legge n. 106 del 12 luglio 2011 di conversione del Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il c.d. "Decreto sviluppo"**
Art. 6 comma 2 lettera b) Ulteriore riduzione e semplificazione degli adempimenti burocratici

- **Legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98**
Art. 8 obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

SCHEMA PUBBLICAZIONE DATI

SEZIONE TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO

MACROAREE

1. DATI RELATIVI AL PERSONALE
2. DATI RELATIVI A INCARICHI E CONSULENZE
3. DATI SULL'ORGANIZZAZIONE, SULLA PERFORMANCE (articolo 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009) E I PROCEDIMENTI
4. DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI
5. DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI
6. DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA
7. DATI SUL PUBLIC PROCUREMENT (appalti pubblici)
8. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E RELATIVO STATO DI ATTUAZIONE (articolo 11, comma 8, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009

Macroaree	Categorie	Rami nelle categorie	Responsabili (detentori dei dati o che curano il coordinamento)
1. DATI RELATIVI AL PERSONALE	Segretario Comunale	Curricula vitae formato europeo e recapiti	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Tabella riepilogativa delle retribuzioni	
	Titolari di Posizioni Organizzative	Curricula vitae formato europeo e recapiti	
	Incarichi di indirizzo politico amministrativo	Redditi e compensi	
		Curricula formato europeo e retribuzioni	
	Nucleo di Valutazione	Curricula formato europeo dei componenti	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Funzioni e attività N.V	
		Compenso	
	Revisori dei conti	Curricula formato europeo dei componenti	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Funzioni e attività del Revisore	
		Compenso	
	Personale dipendente	Ruolo	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Tassi assenza e presenza	
	Valutazione	Metodologia di valutazione (dirigenti, apicali e personale)	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Risultati della valutazione SC e PO	
Risultati della valutazione dei Dipendenti			
Codici di comportamento	Codice Disciplinare	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>	
Contratti	Contratti Nazionali	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>	
	Contratti Integrativi Decentrati		
	Tablelle riepilogative allegate al conto annuale del Personale		

Macroaree	Categorie	Rami nelle categorie	Responsabili (detentori dei dati o che curano il coordinamento)
2. DATI RELATIVI A INCARICHI E CONSULENZE	Incarichi e consulenze esterne e interne	Incarichi di collaborazione e di consulenza esterna suddivisi per anno di affidamento con oggetto incarico, periodo e compenso lordo	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Incarichi in materia di LLPP e pianificazione	
		Incarichi (retribuiti e non) a dipendenti altre pubbliche amministrazioni	
		Incarichi (retribuiti e non) a propri dipendenti	
3. DATI SULL'ORGANIZZAZIONE SULLA PERFORMANCE E I PROCEDIMENTI	Organizzazione	Organigramma	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Articolazione degli uffici	
		Dati relativi alle pari opportunità	
		Regolamento degli uffici e dei servizi	
	Contatti	Attribuzione e organizzazione di ciascun ufficio	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive specificando se si tratta di PEC	
	Atti Amministrativi	Delibere Determinazioni	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
	Procedimenti	Elenco delle tipologie dei procedimenti: - collegamenti alla modulistica - elenchi specifici per area - calcolo dei tempi dei procedimenti e prospettive di riduzione ecc.	<i>Uffici Area Demografica</i>
	Piano delle Performance	Norme regolamentari	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
		Piano delle Performance	
Relazione sul Piano delle Performance	Relazione sulle Performance		
	Premi collegati alla performance		

Macroaree	Categorie	Rami nelle categorie	Responsabili (detentori dei dati o che curano il coordinamento)
4. DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI SRRVIZI PUBBLICI	Bilancio	Bilancio in Breve	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
5. DATI SULLA GESTIONE PAGAMENTI	Pagamenti	Dati sulla gestione dei pagamenti	<i>Uffici Area Amministrativa-contabile</i>
6. DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	Sovvenzioni e contributi	Regolamenti	<i>Uffici Area Demografica</i>
		Albo dei beneficiari per l'anno	
7. DATI SU PUBLIC PROCUREMENT	Gare e Appalti	Bandi di Gara	<i>Uffici Area Tecnica</i>
		Esiti di Gara	
8. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Prescrizioni di legge in materia di trasparenza	<i>Uffici Area Demografica</i>
		Programma della Trasparenza	
		Azioni mirate	
		Stato di avanzamento	