



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

ALLEGATO A

VERIFICA STATO ATTUAZIONE ANNI 2014-2015 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Premessa

Il Comune di Romentino ha adottato il primo Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2012-2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 17.1.2012; successivamente è stato approvato l'aggiornamento per il triennio 2013-2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 17.9.2013.

Il Programma è stato articolato nel rispetto della nuova normativa di riferimento, ovvero il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", che all'art. 1 comma 1 ha definito la trasparenza 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" e ha previsto rilevanti disposizioni aventi lo scopo di garantire l'attuazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità.

Tale decreto, ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione nonché le definizioni di trasparenza e di accesso civico, stabilendo altresì all'art. 10, che ogni Amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT – ora ANAC).

L'art. 10, comma 8, lettera a), del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, il Programma triennale e il relativo stato di attuazione, atteso che la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha fissato il principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione, stabilendo altresì numerosi ulteriori obblighi in capo agli enti locali, in una logica di sinergia con il Piano Anticorruzione.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, nell'anno 2014, è stato realizzato un nuovo sito istituzionale del Comune di Romentino sulla cui *homepage* è stata creata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale vengono pubblicati tutti i dati e le informazioni pubbliche inerenti l'Ente e i suoi operatori, al fine favorire la trasparenza e il rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i seguenti dati, informazioni e documenti oggetto sia di pubblicazione obbligatoria che aggiuntiva, il cui stato di attuazione è di seguito indicato:

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Stato di attuazione
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	<i>Dati pubblicati</i>
	Atti generali	<i>Dati pubblicati</i>
	Oneri informativi per cittadini e imprese	<i>Dati pubblicati</i>
	Attestazioni OIV o struttura analoga	<i>Dati pubblicati</i>
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-Amministrativo	<i>Dati pubblicati</i>
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<i>Dati pubblicati</i>
	Articolazione degli uffici	<i>Dati pubblicati</i>
	Telefono e posta elettronica	<i>Dati pubblicati</i>
Consulenti e collaboratori		<i>Dati pubblicati</i>
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	<i>Dati pubblicati</i>
	Dirigenti	<i>Dati pubblicati</i>

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Stato di attuazione
	Posizioni Organizzative	<i>Dati pubblicati</i>
	Dotazione Organica	<i>Dati pubblicati</i>
	Personale non a tempo indeterminato	<i>Dati pubblicati</i>
	Tassi di assenza	<i>Dati pubblicati</i>
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<i>Dati pubblicati</i>
	Contrattazione collettiva	<i>Dati pubblicati</i>
	Contrattazione integrativa	<i>Dati pubblicati</i>
	OIV/NV e responsabile misurazione performance	<i>Dati pubblicati</i>
	Codice disciplinare e Codice di condotta	<i>Dati pubblicati</i>
	Dati Sciopero	<i>Dati pubblicati</i>
Bandi di concorso		<i>Dati pubblicati</i>
Performance	Piano delle Performance	<i>Dati pubblicati</i>
	Relazione sulla Performance	<i>Dati pubblicati</i>
	Ammontare complessivo dei premi	<i>Dati pubblicati</i>
	Dati relativi ai premi	<i>Dati pubblicati</i>
	Benessere organizzativo	In elaborazione
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	<i>Dati pubblicati</i>
	Società partecipate	<i>Dati pubblicati</i>
	Enti di diritto privato controllati	<i>Dati pubblicati</i>
	Rappresentazione grafica	<i>Dati pubblicati</i>
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	<i>Dati pubblicati</i>
	Tipologie di procedimento	<i>Dati pubblicati</i>
	Monitoraggio tempi procedurali	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<i>Dati pubblicati</i>
	Indagine di customer satisfaction	<i>Dati pubblicati</i>
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	<i>Dati pubblicati</i>
	Provvedimenti dirigenti	<i>Dati pubblicati</i>
	Provvedimenti Responsabile anticorruzione	<i>Dati pubblicati</i>
Controlli sulle imprese		<i>Dati pubblicati</i>
Bandi di gare e contratti		<i>Dati pubblicati</i>
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	<i>Dati pubblicati</i>
	Atti di concessione	<i>Dati pubblicati</i>
	Elenco soggetti beneficiari	<i>Dati pubblicati</i>
Bilanci	Relazione di fine Mandato	<i>Dati pubblicati</i>
	Piano generale di sviluppo	<i>Dati pubblicati</i>
	Bilancio preventivo e consuntivo	<i>Dati pubblicati</i>
	Piano degli indicatori e risultati attesi di Bilancio	Non applicabile
	Revisore dei Conti	<i>Dati pubblicati</i>
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	<i>Dati pubblicati</i>
	Canoni di locazione o affitto	<i>Dati pubblicati</i>
Controlli e rilievi sull'amministrazione		<i>Dati pubblicati</i>
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	<i>Dati pubblicati</i>
	Costi contabilizzati	<i>Dati pubblicati</i>
	Tempi medi di erogazione dei servizi	<i>Dati pubblicati</i>
	Liste di attesa	Non applicabile
Pagamenti dell'amministrazione	Codice univoco del Comune	<i>Dati pubblicati</i>
	Split-payment	<i>Dati pubblicati</i>
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<i>Dati pubblicati</i>
	IBAN e pagamenti informatici	<i>Dati pubblicati</i>
	Certificazioni del credito	<i>Dati pubblicati</i>
	Debiti scaduti	<i>Dati pubblicati</i>
Opere pubbliche		<i>Dati pubblicati</i>

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Stato di attuazione
Pianificazione e governo del territorio	Piano regolatore Comunale	<i>Dati pubblicati</i>
	Piano di Zonizzazione acustica	<i>Dati pubblicati</i>
	Catasto – variazioni culturali	<i>Dati pubblicati</i>
Informazioni ambientali	Analisi acqua potabile	<i>Dati pubblicati</i>
	Raccolta differenziata porta a porta	<i>Dati pubblicati</i>
	Centro di conferimento comunale dei rifiuti	<i>Dati pubblicati</i>
	Pozzi petrolio	<i>Dati pubblicati</i>
Interventi straordinari e di emergenza		<i>Dati pubblicati</i>
Altri contenuti	Anticorruzione	<i>Dati pubblicati</i>
	Accesso civico	<i>Dati pubblicati</i>
	Nomina sostituto in caso di inerzia PA	<i>Dati pubblicati</i>
	Nomina responsabile gestione flussi documentali	<i>Dati pubblicati</i>
	Nomina Responsabile Conservazione sostitutiva	<i>Dati pubblicati</i>
	Spese di Rappresentanza	<i>Dati pubblicati</i>
	Dati aggregati Dichiarazione Redditi	<i>Dati pubblicati</i>
	Razionalizzazione dotazioni strumentali	<i>Dati pubblicati</i>
	Piano azioni positive Pari opportunità	<i>Dati pubblicati</i>
	Catalogo dati, metadati e banche dati	<i>Dati pubblicati</i>

Bussola della Trasparenza

Il Portale consente un accesso diretto alla Bussola della Trasparenza dei siti web, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione) al fine di consentire una rapida verifica on line, da parte di chiunque sia interessato, sullo stato della sua impostazione rispetto agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. In base a tale verifica, l'Amministrazione Trasparente presente sul portale Isfol soddisfa tutti i 67 indicatori attualmente presi in considerazione dalla Bussola della Trasparenza .

Formazione e supporto

Il Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione dei referenti, ha provveduto fin dal 2013 ad estendere alle Aree dell'Ente le nuove disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione, con alcuni incontri, aventi la funzione di:

- far conoscere maggiormente i contenuti del D. Lgs. n. 33/2013,
- sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma triennale sui cambiamenti, anche profondamente diversi rispetto al passato, introdotti dalla normativa, in termini, ad esempio, di obblighi informativi previsti, modalità di pubblicazione richieste, altre modalità di adempimento e di controllo istituite, procedure sanzionatorie previste e loro termini di applicabilità,
- fornire prime misure operative e organizzative per la pubblicazione dei contenuti sul portale del Comune,
- affrontare, in uno spirito di condivisione e reciproca collaborazione, le problematiche interpretative ed organizzative sorte in relazione agli adempimenti richiesti dal nuovo testo unico in materia di trasparenza.

Monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione

La funzione di controllo da parte dell' ANAC si è concretizzata in un primo monitoraggio al 30.9.2013, e successivamente al 31.12.2014 e 31.12.2015 di verifica del rispetto di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione mediante apposite attestazioni formulate dal Nucleo di Valutazione.

La stessa ANAC ha fornito indicazioni sullo svolgimento di tali verifiche mirate con:

- Deliberazione n. 71 dell'1/8/2013 (con riferimento alla data del 30/9/2013): l'allegato 1 "Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione" ha specificato gli obblighi per i quali il Nucleo di Valutazione è stato chiamato ad effettuare l'attestazione (pagamenti, enti controllati, attività e procedimenti, altri contenuti – accesso civico, servizi erogati);
- Deliberazione n. 77 del 12/12/2013 (con riferimento alla data del 31/12/2013): l'allegato 1 "Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione" ha specificato gli obblighi per i quali il Nucleo di Valutazione è stato chiamato ad effettuare l'attestazione (disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, attività e procedimenti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, beni immobili e gestione patrimonio, servizi erogati, pianificazione e governo del territorio, altri contenuti – corruzione).

In ottemperanza a tali deliberazioni n. 71/2013 e n. 77/2013, il Nucleo ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato ed informazione pubblicata.

Il Nucleo ha svolto i propri accertamenti, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione effettuata dal Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013. Le attestazioni e le griglie di valutazione sono state tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto-sezione "Disposizioni generali".

Criticità rilevate in tema di trasparenza

Considerata la portata innovativa del D. Lgs. n. 33/2013, gran parte dell'attività del Responsabile della Trasparenza e della struttura di supporto si è concretizzata nella elaborazione/revisione di modelli, anche informatici, per la rilevazione dei dati da pubblicare e nella formulazione di indicazioni operative agli uffici.

Per quanto riguarda i dati oggetto di pubblicazione, in generale si è constatata una buona collaborazione delle strutture nel fornire i dati di propria competenza, anche tenendo conto della molteplicità degli stessi, della loro ridondanza e delle difficoltà interpretative delle norme da applicare.

Altro fattore di complessità che si è riscontrato riguarda le modalità di raccolta dei dati da pubblicare, spesso effettuata in modo manuale per carenza di applicativi dedicati o per impossibilità di estrarre gli stessi, in modo automatico, dalle banche dati esistenti.

La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web, nonostante sia completa di tutte le sezioni e sotto-sezioni richieste dalla normativa vigente, dovrà essere ancora perfezionata sul piano dei contenuti con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l'aggiornamento di altri.

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

- Dott. Attilia Togna -