



COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO
PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO
TEL. 0766/860021-860397 – FAX. 0766/860777
e-mail segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2013/2015

PREMESSA

Con il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Monte Romano intende dare attuazione al principio di generale trasparenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il principio di trasparenza va inteso 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, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione".

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionali di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Compatibilmente con le caratteristiche organizzative dell'amministrazione e con i vincoli finanziari e di risorse umane, la programmazione triennale e la relativa attuazione si attestano ad un livello di base.

NORMATIVA E ALTRE FONTI

La principale fonte normativa per la stesura del programma è 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".

Le altre fonti di riferimento sono:

- Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 02 agosto 2011;
- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12 marzo 2013;
- la delibera n. 105/2010 della commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), approvata nella seduta del 14 ottobre 2010, avente ad oggetto le "linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità", che definiscono il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione;

- la delibera n. 2/2012 della CIVIT, approvata nella seduta del 5 gennaio 2012, avente ad oggetto le "linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- le linee guida Anci sulla trasparenza nella pubblica amministrazione dell'aprile 2013;
- le linee guida per i siti web della PA del 29 luglio 2011, previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, che prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- la “Bussola della Trasparenza dei Siti Web”, iniziativa on-line del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per orientare e monitorare l'attuazione delle linee guida siti web nelle pubbliche amministrazioni; il principale obiettivo dell'iniziativa è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA

Il PROGRAMMA TRIENNALE per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Operazione Trasparenza/ Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del portale comunale.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGRAMMA

La figura del responsabile della TRASPARENZA è individuata nella Signora Valeri Iole, già Responsabile del Servizio Amministrativo per le seguenti motivazioni:

- ha adeguata esperienza e preparazione;
- gode di stabilità all'interno dell'organigramma dell'Ente poiché, a differenza del Segretario Comunale che svolge il suo servizio in convenzione con altro Ente, svolge il suo incarico esclusivamente presso questo Comune;
- a differenza del Segretario Comunale, non è legata da un vincolo fiduciario che la lega all'autorità di indirizzo politico e al Sindaco;
- già da tempo si occupa della comunicazione e della pubblicazione di dati e atti sul sito istituzionale dell'Ente;
- non dirige l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, a differenza del Segretario Comunale cui spetta la direzione dell'attività dei controlli interni successivi sugli atti;

La definizione del programma triennale spetta alla Giunta comunale.

Il Programma è aggiornato dal responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013.

Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione cui spetta inoltre il monitoraggio periodico sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, e dei controlli interni.

Tutti i Responsabili di Settore sono costantemente tenuti a trasmettere agli addetti alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente, i dati di rispettiva competenza soggetti a pubblicazione, secondo le disposizioni del D. lgs. 33/2013.

COLLEGAMENTO CON IL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati.

All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholder i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

L'organizzazione, a seguito dell'individuazione delle macro aree strategiche individua gli obiettivi strategici con particolare riferimento agli outcome intesi come risultato ultimo sul territorio e sulla collettività amministrata e monitora il raggiungimento degli obiettivi stessi attraverso specifici indicatori di performance organizzativa.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione delle "dimensioni della qualità dei servizi", individuati a livello gestionale/operativo, funzionali al presidio dei processi lavorativi ed alcuni, in modo specifico, a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più comprensibile per l'utente finale quale ad esempio il "cittadino".

IL PORTALE COMUNALE

Il Comune di Monte Romano, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il portale comunale www.comune.monteromano.vt.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

Le pagine del portale sono realizzate e/o adeguate alle "linee guida per i siti web della PA" in relazione alla trasparenza e ai contenuti minimi dei siti pubblici, alla visibilità dei contenuti, al loro aggiornamento, all'accessibilità e all'usabilità, alla reperibilità, alla classificazione e alla semantica, ai formati e contenuti aperti.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "Amministrazione trasparente" che è in corso di riorganizzazione per renderla pienamente coerente con la normativa.

INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE

Assumerà carattere permanente l'analisi dei dati presenti e pubblicati sul portale.

Sulla base del documento ricognitivo delle pubblicazioni sul portale saranno sviluppate le seguenti attività:

- a) rielaborazione dei dati esistenti: il documento ricognitivo sarà integrato, anche su indicazione del Nucleo di valutazione, con appositi campi relativi alla struttura responsabile della pubblicazione del dato e alla periodicità di aggiornamento/verifica su base annuale, salvo l'esigenza di aggiornamenti superiori indicati dalla normativa;
- b) reperimento dei dati mancanti: sulla base del livello di conformità alla normativa rilevato con riferimento alle varie tipologie di dati, si procederà al reperimento dei dati mancanti e saranno approfondite con i settori coinvolti le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione;
- c) adeguamento dell'attuale sezione "trasparenza, valutazione e merito", che sarà denominata "Amministrazione trasparente" alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013.

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità sarà trasmesso alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel Comitato regionale dei consumatori, con invito a presentare eventuali osservazioni, alla CIVIT e alla Regione Lazio.

COMPORTAMENTO COMUNICATIVO UNIFORME

Gli uffici comunali dovranno attenersi ad un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente sulla base di direttive dell'Amministrazione e del Segretario Comunale.

APPLICATIVI INTERATTIVI

In occasione degli aggiornamenti al portale, si provvederà a strutturare all'interno dell'area "Amministrazione trasparente" un'apposita sezione informativa sugli applicativi web interattivi (servizi on-line) ovvero sui siti tematici del portale.

Potranno essere predisposti e/o migliorati servizi interattivi rivolti all'utenza previsti dalla normativa stessa, ad esempio con l'inserimento di RSS, sondaggi, blog, ecc.

PEC

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione innovativo, che consente alla Pubblica Amministrazione, ma anche ai suoi interlocutori, di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Monte Romano è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale-PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Tali caratteristiche, che danno legalità alle comunicazioni, consentono pertanto di sostituire di fatto la "vecchia" raccomandata A/R, abbattendo i costi legati alle spedizioni e riducendo drasticamente i tempi di attesa di invio e consegna.

Nell'ottica della dematerializzazione, l'ente ha avviato un forte processo di estensione dell'utilizzo della Pec per comunicazioni ufficiali ad altre pubbliche amministrazioni e per le comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo mezzo di comunicazione.

LE INIZIATIVE PER L'INTEGRITA' E LA LEGALITA'

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini.

In tal senso ed in attuazione della disciplina di riordino delle misure di trasparenza contenute nella recente Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012 sulle "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", le iniziative per l'integrità e la legalità, saranno, nel corso del 2013, aggiornate con le specifiche attività ed azioni da programmare nel piano anticorruzione comunale.

Con decreto sindacale n. 03 del giorno 12 marzo 2013, recepito con delibera della Giunta Comunale n. 39 del 19 marzo 2012 avente per oggetto Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" - Adempimenti e individuazione responsabile" si è provveduto:

1. ad individuare, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Responsabile della prevenzione della corruzione;
2. a stabilire che il responsabile sottoporrà all'approvazione della Giunta Provinciale il Piano triennale di prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 1, comma 8,

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Sarà cura del Comune di Monte Romano, nel corso del triennio:

- 1) avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni che ricadono nell'ambito della trasparenza;
- 2) contestualizzare chiaramente ogni contenuto informativo pubblicato, indicando, sinteticamente, la tipologia delle informazioni, il periodo a cui le informazioni si riferiscono, l'ufficio che le ha predisposte;

- 3) garantire, oltre agli strumenti già adottati, che gli utenti possano fornire *feedback* e valutazioni sulla qualità delle informazioni pubblicate, ad esempio, in termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività, al fine di coinvolgerli nell'attività dell'amministrazione e nei suoi meccanismi di funzionamento e per tener conto delle loro osservazioni;
- 4) predisporre, ai sensi dell'art. 9 "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale" del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221, un regolamento che disciplini l'esercizio della facoltà di accesso telematico, il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e dei metadati;
- 5) eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso ad individuare congrui periodi di tempo entro i quali mantenere i dati on-line.

STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» sarà organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. LGS. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e il Settore responsabile della pubblicazione dei dati sono indicati Tabella 1 allegata al Decreto Legislativo n. 33/2013.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in tabella.

La sezione sarà completata entro il 31 dicembre 2013, per quanto ciò sarà compatibile con l'obbligo di non sostenere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Denominazione Sotto sezione 1 livello	Denominazione Sotto sezione 2 livello	Riferimenti normativi	Ufficio responsabile della pubblicazione
---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--

DISPOSIZIONI GENERALI	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c.8, lett.a	Ufficio Segreteria
	Atti generali	Art. 12 c.1,2	Ufficio Segreteria
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art.34, c.1,2	Tutti i settori interessati

ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico amministrativo	Art.13, c.1, lett.a art. 14	Ufficio Segreteria
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Ufficio Segreteria
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c.1. lett. b,c,	Ufficio Segreteria
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c.1 lett. d.	Ufficio Segreteria

CONSULENTI E COLLABORATORI PERSONALE		ART. 15, C1,2	Ufficio personale gestione
	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c.1,2	Ufficio personale gestione
	Posizioni organizzative	Art. 10, c 8, lett.d Art. 15, c.1,2,5	Ufficio personale gestione
	Dotazione organica	Art. 16, c1,2	Ufficio personale gestione
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c1,2	Ufficio personale gestione
	Tassi di assenza	Art. 16, c.3	Ufficio personale gestione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c1	Ufficio personale gestione
	Contrattazione collettiva	Art.21,c 1	Ufficio personale gestione
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c 2	Ufficio personale gestione
	Nucleo di valutazione	Art. 10, c 8, lett. c	Segretario generale

BANDI DI CONCORSO		Art. 19	Ufficio personale gestione
-------------------	--	---------	----------------------------

PERFORMANCE	Piano gestione della performance	Art. 10, c.8, lett. b	Servizi finanziari Nucleo di valutazione Ufficio Segreteria
	Relazione sulla performance	Art. 10, c.8, lett. b	Servizi finanziari Nucleo di valutazione Ufficio Segreteria
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Ufficio gestione del personale
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Ufficio gestione del personale
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Ufficio gestione del personale

ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c.1, lett.a Art. 22, c.2, 3	Settori interessati
	Società partecipate	Art. 22, c.1, lett.b Art. 22, c.2, 3	Servizi finanziari
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c.1, lett.c Art. 22, c.2, 3	Settori interessati
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c.1, lett.d Art. 22, c.2, 3	Settori interessati Servizi finanziari

ATTIVITÀ PROCEDIMENTI	E	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c.1	Ufficio Segreteria con il supporto di tutti i settori
		Tipologie di procedimento	Art. 35, c.1,2	Ufficio Segreteria con il supporto di tutti i settori
		Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c.2	Ufficio Segreteria con il supporto di tutti i settori
		Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c.3	Ufficio Segreteria con il supporto di tutti i settori

PROVVEDIMENTI		Provvedimenti di indirizzo politico	Art. 23	Ufficio Segreteria
		Provvedimenti responsabili di area	Art. 23	Tutti i settori/ Ufficio Segreteria

CONTROLLI SULLE IMPRESE			Art. 25	Tutti i settori
-------------------------	--	--	---------	-----------------

BANDI DI GARA E CONTRATTI			Art. 37, c.1,2	Tutti i settori
---------------------------	--	--	----------------	-----------------

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI	E	Criteri e modalità	Art. 26, c.1	Tutti i settori
		Atti di concessione	Art. 26, c.2 Art.27	Tutti i settori

BILANCI		Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c.1	Servizi finanziari
		Piano degli indicatori e risultati attesi in bilancio	Art. 29, c.2	Servizi finanziari

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO		Patrimonio immobiliare	Art. 30	Ufficio tecnico
		Canoni locazioni e affitti	Art.30	Servizi finanziari

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE		Art. 31, c.1	Ufficio Segreteria - servizi finanziari
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c.1	Settori interessati
	Costi contabilizzati	Art. 32, c.2, lett. a- Art. 10, c.5	Settori interessati
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c.2, lett. b	Settori interessati
	Liste di attesa	Art. 41 c. 6	Settori interessati
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Servizi finanziari
	IBAN E pagamenti informatici	Art. 36	Servizi finanziari
OPERE PUBBLICHE		Art. 38	Settore Tecnico
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		Art. 39	Settore Tecnico
INFORMAZIONI AMBIENTALI		Art. 40	Settore Tecnico
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		Art. 41 c. 4	Settore Tecnico e settori interessati per materia
ALTRI CONTENUTI		Art. 42	Tutti i Settori