

Comune di Monteleone Rocca Doria

Provincia di Sassari

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ
2016/2018



Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 02.02.2016

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

Indice

1. *Introduzione*
2. *Redazione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.): strumenti e metodi*
3. *Riferimenti normativi ed operativi*
4. *La trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione*
5. *Collegamento tra il Programma triennale per la trasparenza ed integrità ed il Piano della performance*
6. *Trasparenza e accessibilità*
7. *Obiettivi del PTI*
8. *Impatti attesi per l'Amministrazione*
9. *Organizzazione e soggetti responsabili della pubblicazione dei dati*
10. *La sezione Amministrazione trasparente e la diffusione della trasparenza*
11. *I dati da pubblicare*
12. *Modalità di pubblicazione online. Accessibilità e chiarezza dei dati*
13. *Disposizioni in materia di protezione di dati personali*
14. *Accesso civico*
15. *Obblighi di pubblicazione e competenze*
16. *Controllo e monitoraggio*
17. *Azioni, tempi e destinatari*
18. *Giornate della trasparenza*
19. *Pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

1. Introduzione

Con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Monteleone Rocca Doria intende dare attuazione al principio di "trasparenza", inteso nell'accezione più ampia di accessibilità totale¹ e non come semplice diritto di accesso.

L'evoluzione del concetto di trasparenza già con il d.lgs. n. 150/2009, deriva da un progetto generale di riforma della pubblica amministrazione che, nell'intento di migliorarne l'efficienza, ha iniziato ad aprirsi con i cittadini ed ai quali chiede di attuare forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

¹ Art. 11 del d.lgs. n. 150/2009: La trasparenza è intesa 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 adattamenti gestionali e all'utilizzo 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.*

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

2. Redazione e adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: strumenti e metodi (P.T.T.I.)

L'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione deve adottare un *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, da aggiornare annualmente, contenente le iniziative per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ora denominata Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.);
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Tale programma, redatto dal Segretario Comunale in qualità di responsabile della trasparenza, in conformità al comma 2 del citato articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013, definisce, inoltre, le misure, i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, del decreto.

Nella redazione del presente programma che, si sottolinea, **ha natura dinamica**, si è tenuto conto oltre che dei riferimenti normativi, anche delle *"Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"*, approvate con delibera della ex CIVIT n. 50/2013.

Esso costituisce un aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017, approvato dalla Giunta Comunale.

Il presente *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* viene approvato ed aggiornato contemporaneamente al *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 6.11.2012 n. 190, ed è finalizzato al miglioramento continuo dei servizi erogati dal Comune.

Esso costituisce **uno strumento dinamico** e potrà essere aggiornato anche con l'apporto dei soggetti interni ed esterni (personale dell'ente, cittadini, delle associazioni dei consumatori e, più in generale, le varie categorie degli *stakeholder*). A tal fine è stato pubblicato un avviso pubblico nel sito, di procedura aperta al coinvolgimento dei soggetti sopra richiamati, affinché potessero presentare in sede di prima stesura, osservazioni utili alla redazione del Programma. Sia il programma che i successivi aggiornamenti proposti dal responsabile della trasparenza, sono approvati dalla Giunta Comunale.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

3. Riferimenti normativi ed operativi

Di seguito si richiamano i principali riferimenti normativi di carattere generale e specifico che disciplinano il tema della trasparenza:

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, aggiornata alle successive modifiche ed integrazioni;
2. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato *Codice dell'amministrazione digitale*;
3. Legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricata *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*;
4. D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, rubricato *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni* ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;
5. Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
6. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
7. Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
8. Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
9. CiVIT Bozza di "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015" del 29 maggio 2013;
10. Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
11. "Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità" del 31 ottobre 2012 e "Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013" dell'aprile 2013 dell'ANCI.
12. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 "D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza";

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

13. Linee guida del Garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011;
14. legge n. 124 del 07.08.2015, rubricata *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* e, in particolare, l'art. 7 recante la *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*;
15. Delibera A.NA.C. n. 144 del 07.10.2014, recante “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”;
16. Delibera A.NA.C. n. 146 del 18.11.2014 recante indicazioni in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190);
17. Comunicato del Presidente dell'A.NA.C. del 25.12.2015 recante "Riordino degli enti locali: Indicazioni in merito alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018";
18. Rapporto A.NA.C. del 29.12.2015 sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche;
19. Determinazione A.NA.C. n. 12 del 28.10.2015.
20. Determinazione A.NA.C. n. 8 del 17.06.2015, recante «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

4. La trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione

La trasparenza costituisce uno strumento indispensabile nella prevenzione della corruzione, in quanto consente di effettuare un controllo sociale sull'azione amministrativa e promuovere la cultura della legalità e dell'integrità.

La trasparenza soprattutto se diviene (come si auspica) un effettivo strumento di controllo diffuso da parte dei cittadini (quindi, non solo dei soggetti portatori di interessi diretti, perché coinvolti in procedimenti amministrativi) è un fondamentale mezzo per consentire l'emersione di fenomeni corruttivi e per mantenere la giusta "pressione" dei cittadini, singoli o organizzati, sul corretto e imparziale svolgimento dell'azione amministrativa.

È possibile affermare l'esistenza di un sempre più stretto legame tra il risultato dell'azione e l'organizzazione amministrativa. Infatti, se l'organizzazione degli uffici è, di per sé, ancora prima dello svolgimento dell'azione, una garanzia per il cittadino, la conoscenza diffusa dell'organizzazione è strumento essenziale di tale garanzia. In questa prospettiva devono essere resi conoscibili non tanto e non solo gli elementi oggettivi dell'organizzazione, l'articolazione degli uffici e la predeterminazione delle competenze degli organi, ma anche quelli soggettivi, cioè le caratteristiche personali dei loro titolari e la disciplina del rapporto che lega questi ultimi alla pubblica amministrazione.

La legge 6 novembre 2012 rubricata *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* ha, infatti, individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, attraverso il quale è stata definita una sistemazione organica dei numerosi obblighi di pubblicazione già vigenti, con l'introduzione di ulteriori nuovi, quali ad esempio l'istituto dell'accesso civico, di cui si parlerà in seguito.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

5. Collegamento tra il Programma triennale della trasparenza e integrità ed il Piano della Performance

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza esposti nel presente programma sono attribuiti, per la loro realizzazione, al Segretario Comunale ed ai responsabili di servizio e saranno oggetto di valutazione degli organismi a ciò preposti (Sindaco e Nucleo di valutazione).

Nel Piano della performance saranno definiti gli obiettivi operativi di breve e medio termine.

La sezione Amministrazione trasparente presente nel sito web dell'ente contiene, conformemente all'allegato tecnico di cui al Decreto Legislativo 33/2013, una sottosezione denominata Performance all'interno della quale vengono pubblicati, in specifiche sottosezioni, i documenti e i dati collegati alla materia della performance.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

6. Trasparenza e accessibilità

Secondo il decreto 33/2013, 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 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, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

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.

La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso gli atti di programmazione, nel ciclo di gestione della *performance*, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli *stakeholder* (cioè per i soggetti portatori di interessi in relazione all'attività dell'amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).

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

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di *maladministration*;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della *performance* per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) il Comune vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

7. Obiettivi del Programma triennale per la trasparenza

Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici che il Comune intende perseguire attraverso il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, alle seguenti linee di intervento:

- a) il miglioramento continuo dei servizi pubblici alla cittadinanza;
- b) miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- c) la promozione della cultura della legalità.

Gli obiettivi operativi sono i seguenti:

- ottemperanza alle disposizioni di legge e, in particolare al d.lgs. n. 33/2013;
- definizione dei flussi informativi;
- semplificazione dei procedimenti;
- sviluppo di servizi on line;
- diffusione dell'informazione sulla trasparenza;
- razionalizzazione del modello organizzativo degli uffici e dei servizi;
- accessibilità dei dati e documenti pubblicati;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

8. Impatti attesi per l'Amministrazione

L'impatto costituisce l'effetto finale prodotto dal perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi, sia nell'ambiente esterno che interno.

Gli impatti potranno essere valutati attraverso alcuni indicatori rispetto ai quali non sono definiti specifici target ma piuttosto andamenti temporali in corrispondenza dei quali si assume la possibilità di affermare che l'impatto si è prodotto secondo quanto previsto. Nella valutazione degli indicatori di impatto si dovrà tener conto anche di eventuali fattori non controllabili che potrebbero influenzare l'efficacia degli obiettivi strategici. Ad esempio, il raggiungimento di alcuni obiettivi operativi e, quindi, anche degli obiettivi strategici, dipenderà anche da nuove disposizioni di legge che condizioneranno l'azione amministrativa.

Per misurare gli impatti occorre identificare i cambiamenti che si producono nell'ambiente di riferimento, rispetto a quelli attesi.

Con riferimento agli obiettivi strategici fissati dal Comune, dovranno essere valutati i seguenti indicatori di impatto:

- miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Indicatori di impatto:
 - o riduzione accessi dei cittadini negli uffici, grazie al maggior utilizzo degli strumenti offerti nel sito;
 - o riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi.
- il miglioramento continuo dei servizi pubblici alla cittadinanza. Indicatore di impatto:
 - o n. accessi alle pagine web del sito istituzionale;
- la promozione della cultura della legalità. Indicatore di impatto:
 - o riduzione di denunce, segnalazioni, di richieste di accesso e di richieste di accesso civico.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

9. Organizzazione e soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

I soggetti che, all'interno dell'ente, partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di elaborazione e attuazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" sono:

- a) il responsabile per la trasparenza;
- c) i responsabili di servizio;
- d) il nucleo di valutazione.

Il Responsabile per la trasparenza

È individuato nel Segretario comunale ed i suoi compiti sono previsti dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013. In particolare provvede a:

- elaborazione ed aggiornamento del P.T.T.I.;
- svolgere un'attività di monitoraggio finalizzata a garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Sindaco e al Nucleo di Valutazione i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 14.3.2013 n.33;
- predisporre, con cadenza annuale, un report da inviare al Nucleo di valutazione, ai fini della sua attività di verifica e di controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione e di misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei responsabili di servizio;
- assumere tutte le iniziative utili a garantire un adeguato livello di trasparenza e sviluppo della cultura dell'integrità.

I responsabili di servizio

Sono responsabili dell'attuazione del P.T.T.I., ciascuno per la parte di propria competenza. In particolare:

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- hanno il compito di individuare gli atti, i dati, le informazioni che devono essere pubblicati sul sito;
- collaborano, inoltre, alla realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Ferma restando, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013 n. 33, la responsabilità dirigenziale² in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è facoltà di ciascun Responsabile di servizio delegare, nell'ambito del proprio servizio, ad uno o più dipendenti assegnati al servizio, la pubblicazione dei dati.

La delega alla pubblicazione dei dati deve essere comunicata al *Responsabile per la trasparenza*.

Il nucleo di valutazione

Provvede a:

- verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel *P.T.T.I.* e quelli indicati nel Piano della Performance;
- promuovere, verificare ed attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g) del D.lgs. 27.10.2009 n. 150;
- utilizzare le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati;
- esercita un'attività di impulso nei confronti degli organi di governo dell'ente (Sindaco, Giunta e Consiglio) e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma.

10. La sezione Amministrazione trasparente e la diffusione della trasparenza

Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato,

² Art. 46 *Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni*

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità, dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in conformità a quanto prevede l'art. 9, comma 1, del D.Lgs.14.3.2013 n. 33, nella *home page* del sito web del comune è riportata in evidenza una apposita sezione denominata **Amministrazione Trasparente**, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della succitata normativa e secondo uno schema standard, allegato in calce al presente programma.

Per comunicare con l'ente è preferibile l'utilizzo della posta elettronica ordinaria e certificata, i cui indirizzi sono disponibili nel sito.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

11. Dati da pubblicare

Le categorie di dati da inserire nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente **www.comune.monteleoneroccadoria.ss.it**, sono espressamente indicate nell'allegato in calce del presente programma.

Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell'allegato stesso, sotto la responsabilità diretta dei Responsabili che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

La suddivisione dei dati per categorie costituisce la struttura della pagina "Amministrazione trasparente". La pagina iniziale contiene esclusivamente le categorie di primo livello (cd. macrocategorie) riportate nel citato allegato.

Da ciascuna macro-categoria si accede alle categorie di secondo livello e da queste, anche attraverso appositi link, ai dati, documenti, informazioni pubblicati.

Nel sito è disponibile l'*Albo pretorio on line*³ che è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un **periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla legge.

La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi *ad hoc*. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione *on line* deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori dati che siano utili a garantire un adeguato livello di trasparenza, in sede di aggiornamento del presente programma.

Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012) devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società e enti da esso controllate o vigilate.

³ Obbligo introdotto con la legge n. 69/2009

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

12. Modalità di pubblicazione on line. Accessibilità e chiarezza dei dati.

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché chiunque possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possa comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche dei dati	Note esplicative
Completezza ed accuratezza	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibilità	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
Aggiornamento	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi. Per aggiornamento "tempestivo" si intende, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, che la pubblicazione dei dati avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
Tempestività	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
Formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

13. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

La pubblicazione degli atti, documenti e/o informazioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 14.3.2013 n.33.

In particolare, si richiama quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del D.lgs. n.33/2013, secondo il quale *nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*”, nonché quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 per il quale *restano fermi i limiti ... relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*.

Nella pubblicazione si terrà conto, inoltre, delle ulteriori indicazioni operative fornite dal garante per la Privacy⁴.

⁴ *Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011*

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

14. Accesso civico

L'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 ha introdotto lo strumento dell'accesso civico, che consente a chiunque di esercitare il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.

In altri termini questo istituto risponde da un lato all'obbligo da parte dell'ente di informare e, dall'altro, al diritto di chiunque di essere informato.

L'accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Il procedimento di richiesta di accesso civico si attua con le seguenti modalità:

1. l'interessato formula la richiesta, utilizzando l'apposito modulo⁵ presente nel sito ed inoltrato per posta ordinaria o pec ad uno dei seguenti indirizzi:
 - a. aagg
 - b.
 - c. segretario@comune.romana.ss.it;
2. l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
3. l'amministrazione trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
4. nella comunicazione, l'amministrazione indica al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza:

- l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;

⁵ Il modulo per la richiesta di accesso civico è disponibile nella sezione **Amministrazione Trasparente**, sottosezione di primo livello **altri contenuti**, sottosezione di secondo livello **accesso civico**.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

- la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.

Titolare del potere sostitutivo in merito all'accesso civico è il responsabile del Servizio Amministrativo il cui indirizzo mail è: aagg@comune.monteleoneroccadoria.ss.it

15. Obblighi di pubblicazione e competenze

Sezione Amministrazione trasparente	Sottosezione Amministrazione trasparente	Responsabile della pubblicazione	
Disposizioni generali			
	Programma trasparenza	Responsabile trasparenza	
	Atti generali	Segretario Comunale	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Segretario Comunale	
	Attestazioni OIV	Nucleo di Valutazione	
	Burocrazia zero	Segretario Comunale	
Organizzazione			
	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Segretario Comunale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dati	Segretario Comunale	
	Rendiconti gruppi consiliari	Segretario Comunale	
	Articolazione uffici	Responsabile area amministrativa	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

	Telefono e posta elettronica	Responsabile area amministrativa	
Consulenti e collaboratori		Responsabili di area	
Personale			
	Incarichi amm.vi di vertice	Responsabile personale	
	Dirigenti	Responsabile personale	
	Posizioni organizzative	Responsabile personale	
	Dotazione organica	Responsabile personale	
	Personale non a tempo determinato	Responsabile personale	
	Tassi di assenza	Responsabile personale	
	Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti	Responsabile personale	
	Contrattazione collettiva	Responsabile personale	
	Contrattazione integrativa	Responsabile personale	
	OIV	Responsabile personale	
Bandi di concorso		Responsabile personale	
Performance		Responsabile personale	
	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Responsabile personale	
	Piano della performance	Segretario Comunale	
	Relazione sulla performance	Responsabile personale	
	Documento OIV su validazione	Responsabile personale	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 Comune di Monteleone Rocca Doria

	relazione performance		
	Ammontare complessivo premi	Responsabile personale	
	Dati relativi ai premi	Responsabile personale	
	Benessere organizzativo	Responsabile personale	
Enti controllati		Segretario Comunale	
	Enti pubblici vigilati	Segretario Comunale	
	Società partecipate	Segretario Comunale	
	Enti di diritto privato controllati	Segretario Comunale	
	Rappresentazione grafica	Segretario Comunale	
Attività e procedimenti			
	Dati aggregati attività amministrativa		
	Tipologie di procedimento	Responsabili di area competenti per procedimento	
	Monitoraggio tempi procedurali	Responsabili di area	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Responsabili di area competenti per procedimento	
Provvedimenti			
	Provvedimenti organi	Responsabile di area competente per argomento trattato	
	Provvedimenti dirigenti	Responsabile di area che ha adottato il	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018
Comune di Monteleone Rocca Doria

		provvedimento	
Controlli sulle imprese			
Bandi di gara e contratti		Responsabili di area competenti per i singoli bandi di gara e contratti	
Sovvenzioni, sussidi, contributi, vantaggi economici			
	Criteria e modalità	Responsabili di area competenti per servizio	
	Atti di concessione	Responsabile di area competente del provvedimento adottato	
Bilanci			
	Bilancio preventivo e consuntivo	Responsabile area finanziaria	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Responsabile area finanziaria	
Beni immobili e gestione patrimonio			
	Patrimonio immobiliare	Responsabile inventario	
	Canoni di locazione e affitto	Responsabile inventario	
Controlli e rilievi			

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

sull'amministrazione			
Servizi erogati			
	Carta dei servizi e standard di qualità		
	Class action		
	Costi contabilizzati		
	Tempi medi di erogazione dei servizi		
	Liste di attesa		
Pagamenti dell'Amministrazione			
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Responsabile area finanziaria	
	IBAN e pagamenti informatici	Responsabile area finanziaria	
	Elenco debiti comunicati ai creditori	Responsabile area finanziaria	
Opere pubbliche		Responsabile area tecnica	
Pianificazione e governo del territorio		Responsabile area tecnica	
Informazioni ambientali		Responsabile area tecnica	
Strutture sanitarie private accreditate		Responsabile area sociale	
Interventi straordinari		Responsabile Area	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018
Comune di Monteleone Rocca Doria

di emergenza		tecnica	
Altri contenuti			
	Corruzione	Segretario Comunale	
	Accesso civico	Segretario Comunale	
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Segretario Comunale	
	Dati ulteriori	Responsabili di area e Segretario Comunale	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

16. Controllo e monitoraggio

Considerato che il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione e che la trasparenza costituisce una specifica misura per la prevenzione della corruzione, l'attività di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza assume particolare rilevanza ed è svolta con continuità.

L'attività di monitoraggio è svolta dal responsabile per la trasparenza che si avvale dei responsabili di servizio dell'Ente, i quali vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza.

Ai fini del monitoraggio il **responsabile della trasparenza provvede:**

- ad acquisire le **schede riepilogative** sullo stato di attuazione del programma da parte dei responsabili di servizio, contenenti per ciascuno degli obblighi previsti, indicazioni sulla completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto (il responsabile per la trasparenza predisporrà apposito modello di scheda riepilogativa)
- redige con periodicità semestrale, un **apposito paragrafo nell'ambito del referto sui controlli interni** a campione sulla regolarità amministrativa, previsti dal regolamento Comunale sui controlli interni sullo stato di attuazione del programma;
- **trasmette il referto** agli organi di indirizzo politico e al Nucleo di Valutazione;
- predispose una **griglia annuale sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza**, che viene trasmessa al Nucleo di valutazione;
- **sollecita**, qualora riscontrasse irregolarità, i responsabili di servizio al rispetto dei corretti adempimenti e dei tempi previsti dalle disposizioni di legge in materia;
- **segnala** tempestivamente al Sindaco ed al Nucleo di valutazione eventuali reiterati inadempimenti o ritardi nel rispetto degli obblighi sulla trasparenza.

Compete al Nucleo di valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo 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 della trasparenza e dei responsabili di servizio.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

Sulla base dei risultati dell'**audit** (cioè della ricognizione dei controlli e del monitoraggio) in merito allo stato di attuazione del programma triennale della trasparenza, il Nucleo di Valutazione ed il responsabile per la trasparenza possono proporre, laddove necessario, alla Giunta Comunale un **aggiornamento del piano**.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

17. Azioni, tempi e destinatari

L'efficacia dell'obiettivo della trasparenza e dell'integrità presuppone lo sviluppo di una serie di azioni rivolte ai soggetti interni ed esterni coinvolti nel Piano della trasparenza. In particolare:

ANNO: 2016			
Azione	Target	Outcome	Tempi
Publicazione del piano triennale per la trasparenza 2016/2018	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Piano pubblicato	Entro il 31.01.2016
Formazione/informazione interna	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno 2 incontri realizzati	entro il 31.12.2016
Aggiornamento applicativi	Personale e collaboratori dell'ente	Tutti gli automatismi possibili	Entro il 30.09.2016
Automatismi nella pubblicazione di dati	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno il 80% degli automatismi possibili	Entro il 31.12.2016
Somministrazione questionario di gradimento sulla trasparenza	Cittadini e portatori di interesse	Almeno il 50% di questionari compilati, rispetto alla popolazione	Entro il 30.11.2016
Giornata della trasparenza 2016	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori,	Incontro con i destinatari	Entro il 31.12.2016

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 Comune di Monteleone Rocca Doria

	collaboratori		
--	---------------	--	--

ANNO: 2017

Azione	Target	Outcome	Tempi
Pubblicazione del piano triennale per la trasparenza 2017/2019	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Piano pubblicato	Entro il 31.01.2017
Formazione/informazione interna – aggiornamento	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno 2 incontri realizzati	Entro il 31.12.2017
Somministrazione questionario di gradimento sulla trasparenza	Cittadini e portatori di interesse	Almeno il 70% di questionari compilati, rispetto alla popolazione	Entro il 30.06.2017
Automatismi nella pubblicazione di dati	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno il 90% degli automatismi possibili	Entro il 31.12.2017

ANNO: 2018

Azione	Target	Outcome	Tempi
Pubblicazione del piano triennale per la trasparenza 2018/2020	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Piano pubblicato	Entro il 31.01.2018
Formazione/informazione interna	Personale e collaboratori dell'ente	Almeno 2 incontri realizzati	Entro il 31.12.2018

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

Aggiornamento applicativi	Personale e collaboratori dell'ente	Tutti gli automatismi possibili	Entro il 31.12.2018
Giornata della trasparenza	Cittadini, portatori di interesse, dipendenti, amministratori, collaboratori	Incontro con i destinatari	Entro il 30.06.2018

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

Comune di Monteleone Rocca Doria

18. Giornate della trasparenza⁶

Il Comune organizza annualmente la “Giornata della Trasparenza”, che costituisce un’occasione di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell’azione amministrativa dell’ente.

Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi le iniziative assunte dall’amministrazione ed i risultati dell’attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Sono, infine, raccolti suggerimenti per l’aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della *performance* e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet del comune.

19. Pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Come previsto dalla delibera n. 50/2013, il presente programma resterà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.monteleoneroccadoria.ss.it, sezione **amministrazione trasparente**, sotto sezione di primo livello **Disposizioni generali**, sotto sezione di secondo livello **programma per la trasparenza e l’integrità**.

⁶ Art 10 comma 6 del d.lgs. n. 33/2013: ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica