



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia Di Grosseto

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 22/07/2013

Sommario:

Premessa.....	2
Soggetti coinvolti nel programma.....	2
Procedure organizzative.....	3
Qualità e utilizzabilità dei dati.....	3
Monitoraggio.....	4
Dati da pubblicare.....	4
Azioni.....	8
Per il 2014 ed il 2015 possono essere ipotizzate.....	9
Modalità di aggiornamento del Programma.....	9
Strutture competenti.....	9

Premessa

La trasparenza , ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n.150 del 2009 è da intendersi 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'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".

Lo stesso D.Lgs n.150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, diretto ad individuare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, ed inoltre di organizzare una specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul proprio sito istituzione, nella quale pubblicare tutta una serie di dati e informazioni.

In esecuzione della suddetta normativa il comune di Gavorrano con delibera GC n. 103 del 22/10/2012 ha provveduto ad adottare il programma triennale della trasparenza e dell ' integrità.

La legge n. 190/2012 ha introdotto aggiuntivi e rilevanti obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione, che può trovare nella nebulosità di certi meccanismi organizzativi e decisionali un fertile terreno.

Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni ed ha contestualmente abrogato numerose precedenti disposizioni.

Ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale della trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato della stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

Con la redazione del presente piano, che è parte integrante del piano per la prevenzione della corruzione approvato con delibera GC n. 57 del 1.07.2013, il comune di Gavorrano intende programmare le attività poste in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ottemperando agli obblighi previsti dal sopra citato D.Lgs.n. 33 del 14 marzo 2013..

Soggetti coinvolti nel programma

La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Il Segretario Generale, già responsabile della prevenzione della corruzione, è individuato quale “Responsabile della Trasparenza”, con il compito di provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il responsabile della trasparenza, inoltre, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione (ODV), all'Autorità nazionale anticorruzione (CIVIT) e, nei casi più gravi, all'ufficio dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I Responsabili dei settori garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e sono responsabili delle pubblicazione dei dati di rispettiva competenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori

Procedure organizzative

La pubblicazione materiale e il controllo delle pubblicazioni è in capo al servizio informatico sotto la direzione del Segretario generale.

Ai Responsabili dei settori spetta la trasmissione dei dati e i relativi aggiornamenti al servizio sopra indicato.

Per quanto concerne i dati previsti dall'art. 26, comma 2, considerato l'effetto costitutivo della pubblicità, si ritiene opportuno lasciare ai singoli settori la pubblicazione dei dati di propria competenza.

L'art. 27 comma 2 richiede inoltre di pubblicare annualmente tali dati in un unico file, tabellare, di facile consultazione, che ne consenta l'esportazione, il trattamento ed il riutilizzo.

Sarà cura del servizio informatico predisporre il modello di tale file che dovrà essere compilato da tutti i settori dell'ente e successivamente pubblicato nei tempi di legge

Alcuni dati richiesti potrebbero essere pubblicati “automaticamente”, secondo procedure informatiche. Occorre individuare quali tipologie di dati possono essere pubblicati in questa maniera e quali flussi automatici si possono attivare.

Qualità e utilizzabilità dei dati

I settori dell'Ente, sulla base dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013, devono garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In particolare, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Monitoraggio

Il responsabile per la trasparenza, con il supporto delle strutture competenti, cura il costante monitoraggio dell'attuazione del presente programma.

A conclusione dell'anno di riferimento, il responsabile predispone apposita relazione a consuntivo che viene inserita nel programma dell'anno successivo. In tale relazione vengono evidenziati gli eventuali scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato illustrandone le cause.

Dati da pubblicare

Il comune ha avviato l'integrazione dei dati già pubblicati nella sezione del sito " *Trasparenza valutazione e merito*" con quelli richiesti dalle nuove disposizioni nella nuova sezione " *Amministrazione Trasparente*".

Tale sezione dovrà essere organizzata esattamente secondo lo schema di cui alla Tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 33/2013 (di seguito riportato) in sotto sezioni di primo e di secondo livello e dovrà contenere i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge.

Si individuano nella seguente tabella la struttura della sezione, i dati da pubblicare ed il loro aggiornamento, le norme di riferimento e lo stato attuale della pubblicazione.

Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Stato al 30.6.2013
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Presente Con dati Agg. annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	Presente Con dati Agg. Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	Presente Con dati Non obbligati
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	Presente Con dati parziali Agg. tempestivo
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	Non obbligati
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Presente Con dati Agg. Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Presente Con dati

			Agg. Tempestivo
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	Presente con dati Agg. Tempestivo
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3	Presente Con dati Agg. Tempestivo
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	Presente Con dati Agg. Tempestivo
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	Presente Senza dati Agg. Trimestrale
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Presente Con dati Agg. Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Presente Con dati Agg. Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Presente Con dati Agg. Tempestivo
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Presente Con dati Agg. Tempestivo	
Bandi di concorso		Art. 19	Presente Con dati Agg. Tempestivo
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Presente Con dati Agg. Tempestivo
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Presente Con dati Agg. Tempestivo
	Ammontare	Art. 20, c. 1	Presente

	complessivo dei premi		Senza dati Agg. Tempestivo
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3	Non obbligati
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3	Presente Con dati Agg. Annuale
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3	Non obbligati
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Presente Senza dati Agg. Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Presente Senza dati Agg. Annuale
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23	Presente Senza dati Agg. Semestrale
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Presente Senza dati Agg. Semestrale
Controlli sulle imprese		Art. 25	Non obbligati
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	Presente Con dati Da pubblicare come previsto dal D.Lgs. 163/2006
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Presente Senza dati

economici			Agg. tempestivo
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27	Presente Con dati Agg. tempestivo
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Presente Con dati Agg. tempestivo
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	Presente Senza dati Agg. tempestivo
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Presente Senza dati Agg. tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Presente Senza dati Agg. tempestivo
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Presente Senza dati Agg. tempestivo
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Presente Senza dati Agg. tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5	Presente Senza dati Agg. Annuale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	Presente Senza dati Agg. Annuale
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	Non obbligati
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Presente Senza dati Agg. Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Presente Con dati Agg. tempestivo
Opere pubbliche		Art. 38	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Presente Senza dati Agg. Tempestivo
Informazioni ambientali		Art. 40	Presente Senza dati Agg. tempestivo

Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4	Non obbligati
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Presente Senza dati Agg. tempestivo
Altri contenuti	Anticorruzione Accesso Civico		Presente Senza dati Agg. tempestivo

Azioni

In sede di prima adozione del Programma ai sensi del D.Lsg. 33/2013 il comune di Gavorrano partirà da un documento di minima che per l'anno in corso preveda l'adempimento degli obblighi di legge e l'analisi della situazione dell'Ente e dei differenti strumenti del sistema di trasparenza e integrità imposti dalla precedente normativa (sezione "Trasparenza, valutazione e merito", Albo pretorio on line), rinviando alle successive edizioni ulteriori prospettive di sviluppo ed aggiornamento.

I passaggi operativi saranno i seguenti:

- 1) immediata strutturazione della nuova sezione "Amministrazione Trasparente" secondo lo schema sopra indicato;
- 2) trasferimento delle informazioni già presenti sul sito nelle opportune sottosezioni. In particolare si rende necessaria un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da pubblicare anche in termini di chiarezza ed usabilità, cui dovrà seguire l'integrazione dei dati mancanti ;
- 3) coinvolgimento dei responsabili dei settori al fine di organizzare la pubblicazione dei dati;
- 4) completamento delle sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'Ente.
- 5) previsione di misure di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'accesso, alla chiarezza ed alla utilizzabilità dei dati pubblicati. A tale scopo saranno predisposte delle schede di valutazione in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività dei dati pubblicati, al fine di assicurare un coinvolgimento continuo e costante della cittadinanza e aiutare l'Amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni.
- 6) individuazione di omogenei formati per i file da pubblicare (indipendentemente dalla sezione/pagina) e del flusso delle informazioni che devono essere messe on line.

Si individuano nella seguente tabella le azioni da intraprendere ed i soggetti coinvolti .

2013

Obiettivo	indicatore	data prevista	ufficio responsabile
Adozione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Delibera giunta comunale	luglio	Responsabile trasparenza
Riorganizzazione della sezione Amministrazione Trasparente	Pubblicazione sul sito	agosto	Servizio informatico
Inserimento dei dati già presenti sul sito nelle sottosezioni	Pubblicazione sul sito	Agosto/settembre	Servizio informatico
Completamento sottosezioni	Pubblicazione sul sito	dicembre	Tutti i Responsabili
Relazione riassuntiva stato di	Pubblicazione sul	dicembre	Responsabile

attuazione del programma	sito		trasparenza
--------------------------	------	--	-------------

Per il 2014 ed il 2015 possono essere ipotizzate

-per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si prevedono iniziative (attraverso, per esempio, la predisposizione di questionari) finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione *per* individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione;

-individuazione di garanzie di tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati introducendo in ogni contenuto informativo la data di pubblicazione e l'indicazione della revisione e del Servizio che ha creato quel contenuto informativo;

-individuazione dei sistemi di archiviazione o eliminazione delle informazioni e dei dati superati o non più significativi.

Modalità di aggiornamento del Programma

Il Programma triennale viene adottato prima o contestualmente al Piano delle Performance. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma triennale "a scorrimento" idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. La cadenza di aggiornamento è annuale.

Strutture competenti

Per quanto concerne le singole tipologie dei dati da pubblicare, ciascun servizio sulla base delle competenze per materia, dovrà predisporre i documenti o le informazioni da pubblicare.

Di seguito si indicano le categorie di dati e il servizio competente per le pubblicazioni

Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Servizio competente
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Segreteria
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	Segreteria
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	Non dovuto
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	Segreteria
	Sanzioni per mancata	Art. 47	Segreteria

	comunicazione dei dati		
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	Non dovuto
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Segreteria
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	Tutti i settori
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3	Tutti settori
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3	Organizzazione e risorse umane
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	Organizzazione e risorse umane
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	Organizzazione e Risorse Umane
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	Organizzazione e Risorse Umane
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Organizzazione e Risorse Umane
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Organizzazione e Risorse Umane
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Organizzazione e Risorse Umane
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Organizzazione e Risorse Umane
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Segreteria
Bandi di concorso		Art. 19	Organizzazione e Risorse Umane
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Segreteria
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Segreteria
	Ammontare	Art. 20, c. 1	Organizzazione e

	complessivo dei premi		Risorse Umane
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Organizzazione e Risorse Umane
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Organizzazione e Risorse Umane
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3	Servizi finanziari
	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	Servizi finanziari
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Servizi finanziari
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Tutti i settori
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Tutti i settori
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Tutti i settori
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Tutti i settori
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23	Segreteria
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Tutti settori
Controlli sulle imprese		Art. 25	Tutti settori
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	Tutti i settori
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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 di bilancio	Art. 29, c. 2	Servizi finanziari
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Patrimonio

Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Tutti i settori
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Tutti i settori
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5	Tutti i settori
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	Tutti i settori
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Servizi finanziari
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Servizi finanziari
Opere pubbliche		Art. 38	Lavori pubblici/Ufficio comune viabilità
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Urbanistica
Informazioni ambientali		Art. 40	Ambiente
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Tutti i settori
Altri contenuti	Anticorruzione Accesso Civico		Segreteria