



Comune di Ceriale
Provincia di Savona

Allegato alla delibera di G.M. _____

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
(ai sensi dell' art. 10 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

Premessa

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che il Comune di Ceriale ha adottato con deliberazione di G.C. n. 125 del 02/09/2011 con riferimento al triennio 2011-2013. Il presente Programma si pone in continuità rispetto al precedente, di cui costituisce l'aggiornamento, pur alla luce delle novità introdotte dal legislatore.

I provvedimenti legislativi approvati negli ultimi mesi hanno infatti fortemente inciso sugli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, moltiplicando in maniera esponenziale il numero degli adempimenti, anche complessi dal punto di vista tecnico.

Innanzitutto, la legge 6 novembre 2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e conferito una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina.

In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Tale provvedimento ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art.5). Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificandone la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei responsabili della trasparenza e degli OIV (o Nuclei di valutazione come per il Comune di Ceriale) ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11, c.8, del d.lgs. n. 150/2009.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come uno strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso

strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano.

In ragione di questo stretto raccordo tra i due strumenti, a regime il termine per l'adozione dei due atti sarà lo stesso, cioè il 31 gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione la legge n. 221/2012 aveva disposto che il termine per l'adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione fosse il 31 marzo 2013. In sede di adozione del Piano nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione della corruzione, e in considerazione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 nonché dell'avvenuta adozione dei Piani della *performance* per il triennio 2013-2015, o di analoghi strumenti di programmazione, il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato fissato nel **31 gennaio 2014**, stesso termine per l'approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

In ossequio alle sopra citate disposizioni, il Comune di Ceriale provvede quindi all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sulla base della Delibera n. 50/2013 della Commissione indipendente per la valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” nonché della Circolare n. 2/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Il Comune di Ceriale è ente pubblico territoriale le cui funzioni sono definite dalla legge nazionale, in particolare dal Testo Unico Enti Locali 18/08/2000, n. 267.

Lo statuto e i regolamenti sono consultabili sul sito www.ceriale.gov.it nella sezione Accesso agli atti mentre la Struttura e l'organizzazione dell'Ente sono consultabili sul sito www.ceriale.gov.it nella sezione Uffici comunali

Funzionario responsabile della formazione e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il Segretario comunale, Dott. Matteo Marino.

1. Le principali novità

Come già accennato in precedenza nel decreto legislativo 33/2013 è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, prevista dall'art. 11, c.8, del d.lgs. n. 150/2009 e che raccoglie i precedenti obblighi di pubblicazione prima disciplinati in diverse fonti normative.

Si ritiene quindi opportuno indicare nella tabella allegata sotto la lettera “A”, i vari obblighi di pubblicazione con l'indicazione a fianco dei dati già disponibili e di quelli ancora da pubblicare.

Denominazione sotto sezione 1 livello	Denominazione sotto sezione 2 livello	Contenuti (con riferimento al decreto 33/2013)	Pubblicazione sul sito del comune	Ufficio competente a fornire i dati e/o pubblicarli
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009	Entro 31 gennaio 2014	Nucleo e Tpo area amministrativa
	Atti generali	Art. 12, c. 1,	Presente	Tpo area

		d.lgs. n. 33/2013		amministrativa
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo competente
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a) e art. 14, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area segreteria
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Non richiesto per comuni	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c.1 e 2, e art. 41, c. 2, 3 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1, 2, 5, art. 41, c. 2, 3 d.lgs. n. 33/2013	Non presenti dirigenti	
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Da integrare entro 28/02/2014	Tpo area amministrativa
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Incarichi conferiti e	Art. 18, c. 1	Presente	Tpo area

	autorizzati ai dipendenti	d.lgs. n. 33/2013		amministrativa
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	OIV o Nucleo di valutazione	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Presente	Tpo area amministrativa
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	da completare al momento erogazione premi 2012	Tpo area amministrativa
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	da completare al momento erogazione premi 2012	Tpo area amministrativa
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Da implementare entro 30/06/2014	Tpo area amministrativa
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), c. 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo competente
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), c. 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo competente
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), c. 2 e 3 d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo competente
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
Attività e	Dati aggregati	Art. 24, c. 1,	Previsto per enti	Tutti tpo per

procedimenti	attività amministrativa	d.lgs. n. 33/2013	tenuti istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche	competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1 e 2 d.lgs. n. 33/2013	Presente Da aggiornare in seguito a riorganizzazione entro 30/06/2014	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Presente Da aggiornare in seguito a riorganizzazione entro 30/06/2014	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Presente Da aggiornare in seguito a riorganizzazione entro 30/06/2014	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Ufficio CED
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013	Da implementare entro 31/03/2014	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
Controlli sulle imprese		Art. 25, d.lgs. n. 33/2013	Da implementare Entro 30/06/2014	Tpo competente
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Da integrare entro 30/06/2014	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 e art. 27, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tutti tpo per competenza – inserimento effettuato dai singoli uffici
	Albo dei beneficiari	Art. 1 d. P.R. 118/2000	Presente	Tpo segreteria
Bilanci	Bilancio preventivo	Art. 29, c. 1,	Presente	Tpo area

	e consuntivo	d.lgs. n. 33/2013		finanziaria
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dato riferibile solo agli enti che hanno aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile	Tpo area finanziaria
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area finanziaria
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area finanziaria e segreteria
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Non presenti rilievi dopo l'entrata in vigore del decreto	Tpo area finanziaria
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Da integrare entro 30/06/2014	Tpo competente
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a) e art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Da implementare entro 30/06/2014	Tpo competente
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Da implementare entro 30/06/2014	Tpo competente
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Non previsto per i comuni	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area finanziaria
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013	Presente	Tpo area finanziaria
Opere pubbliche		Art. 38, d.lgs. n. 33/2013	Da integrare entro 30/06/2014	Tpo area lavori pubblici
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, d.lgs. n. 33/2013	Da implementare entro 30/06/2014	Tpo area edilizia urbanistica
Informazioni ambientali		Art. 40, d.lgs. n. 33/2013	Da implementare entro 30/06/2014	Tpo area ambiente demanio
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Non richiesto ai comuni	
Interventi		Art. 42, d.lgs.	Non presente	Tpo interessato

straordinari di emergenza		n. 33/2013		
Altri contenuti Corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione		Entro 15/02/2014	Tpo area amministrativa
	Responsabile della prevenzione della corruzione	Art. 43, c. 1 D.Lgs. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
	Responsabile della trasparenza	Delib. CiVIT n. 105/2012 e 2/2012	Presente	Tpo area amministrativa
	Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Ove adottati	Non adottati	Tpo area amministrativa
	Relazione del responsabile della corruzione	Art. 1, c. 3, 1 n. 190/2012	Entro 15/12/2014	Tpo area amministrativa
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1 e c. 4, d.lgs. 33/2013	Presente	Tpo area amministrativa
Altri contenuti	Autovetture	Direttiva 6/2011 Ministro PA e Innovazione	Presente	Tpo area amministrativa
	Comitato Unico di Garanzia	57 del D.lgs 165/2001	Presente	Tpo area amministrativa
	Spese di rappresentanza	L'art. 16, comma 26 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148	Presente	Tpo segreteria
	Piano di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa per il triennio 2013-2015	art. 2 comma 594 L. 244/2007 art. 16 D. L. n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011	Presente	Tpo area amministrativa

Dati sulla Posta elettronica certificata (PEC)

L'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, già introdotta dall'art. 54 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" rientra negli adempimenti richiamati nel Programma in quanto strumentale per l'attuazione dei compiti di trasparenza. Il Comune di Ceriale ha istituito la seguente casella di p.e.c.: comuneceriale@postecert.it accreditata presso l'indice della pubblica amministrazione (IPA).

La casella PEC principale è legata al protocollo informatico in dotazione all'Ente ed è pubblicata sul sito comunale, in home page

Poiché tutte le imprese e i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, sarà intensificato sempre più l'utilizzo della PEC da parte degli uffici.

2. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

Gli obiettivi strategici

Per la predisposizione del Programma e il suo aggiornamento si tiene conto degli obiettivi strategici posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo.

I documenti strategici dell'Ente sono pubblicati on line per consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza degli obiettivi e dell'azione del Comune di Ceriale.

In particolare il Bilancio con la Relazione Previsionale e Programmatica ed i rendiconti della gestione sono pubblicati nell'apposita pagina Bilanci della sezione Amministrazione Trasparente mentre il Piano Integrato degli obiettivi e le relazioni sulla performance sono pubblicati sulle relative pagine della suddetta sezione Amministrazione Trasparente.

I collegamenti con il Piano della Performance

Il Programma della trasparenza rappresenta uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance. Esso consente di rendere conoscibili i contenuti del Piano della Performance (per il comune di Ceriale Piano Integrato degli Obiettivi) e della Relazione sulla performance, con particolare attenzione agli obiettivi individuati, alle azioni programmate, ai risultati conseguiti.

Il Piano Integrato degli Obiettivi del Comune di Ceriale individua infatti obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Ente.

L'indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Il funzionario responsabile della formazione e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il Segretario comunale, Dott. Matteo Marino.

Il Programma viene condiviso con il Nucleo di Valutazione, che, ove non istituito l'OIV può essere considerato responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nonché soggetto che promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e l'integrità, ai sensi dell'art. 14 c.4 lett. f) e g) D. Lgs. n. 150/2009).

In sede di assegnazioni degli obiettivi per l'anno 2013 alla dott.ssa Elena Giordano, responsabile dell'Area Amministrativa, sono state attribuite competenze per l'aggiornamento del sito internet in applicazione del decreto legislativo 33/2013 in supporto al Responsabile per la trasparenza.

Per quanto riguarda le informazioni e i dati da pubblicare, ciascun ufficio è responsabile per la materia di propria competenza relativamente ai contenuti, così come riportato nella tabella sopra riportata. La pubblicazione sul sito web istituzionale avviene per alcuni servizi direttamente da parte degli uffici, mentre per le parti in cui è necessario modificare pagine internet tramite il dipendente addetto al servizio CED.

Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

La partecipazione degli stakeholder è necessaria sia a supporto dell'elaborazione degli obiettivi strategici dell'Ente, sia in fase di controllo degli effetti che la strategia ha prodotto sul territorio.

Gli stakeholder sono chiamati a condividere gli obiettivi strategici e gli indicatori con i quali detti obiettivi sono misurati e possono partecipare al processo di identificazione delle performance dell'Ente, mediante proposte e contributi dei quali tenere adeguatamente conto.

Il Comune di Ceriale organizza periodici incontri con le associazioni locali per raccogliere i suggerimenti e le segnalazioni su come migliorare le politiche economico-territoriali.

I termini e le modalità di adozione del Programma da parte del vertice politico- amministrativo

Il Programma è approvato dalla Giunta comunale con proprio provvedimento. Il termine per l'adozione del Programma è stato definitivamente fissato nel 31 gennaio 2014 per il triennio 2014-2016, con aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione, le informazioni pubblicate sul sito istituzionale vengono aggiornate costantemente. Il coinvolgimento e l'interazione con i vari "stakeholders", ossia i soggetti e/o gruppi "portatori di interesse", viene garantita dalla possibilità di contatti con l'Ente innanzi tutto attraverso la casella di posta elettronica info@comune.ceriale.sv.it (homepage - intestazione) e, secondariamente, attraverso una apposita sezione sul sito del Comune, per la pubblicazione di notizie e/o informazioni sull'attività dell' Amministrazione Comunale (Sezione Servizi on line).

Le Giornate della trasparenza

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato programmare una o più giornate pubbliche, nel corso delle quali il Sindaco e la Giunta Comunale potranno illustrare e discutere, insieme alla cittadinanza, il Piano e la relazione sulla performance ai sensi dell'art. 10, comma 6 del Decreto Legislativo 33/2013.

Oltre a ciò, gli uffici comunali saranno a disposizione per raccogliere eventuali segnalazioni degli utenti in merito alla valutazione del livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli utenti stessi, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo senso dall'ente e l'effettivo interesse dei cittadini.

4. Processo di attuazione del Programma

Il Dirigente responsabile della formazione, adozione e attuazione del programma è il Segretario comunale.

Ciascun TPO, responsabile di servizio e d'ufficio dell'ente è responsabile della attuazione della parte del Programma con riferimento alle informazioni di propria competenza.

Il coordinamento delle attività degli uffici e dei servizi in ordine all'attuazione del Programma è affidato alla dott.ssa Elena Giordano.

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Ceriale promuove e verifica l'assolvimento degli obblighi di trasparenza nell'ambito delle funzioni attribuite dal legislatore.

