

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
TRIENNIO 2016-2018
(AI SENSI DELL' ARTICOLO 11 , COMMA 2, DEL D. LGS. 27.10.2009 N. 150)**

Premessa

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire anche in chiave partecipativa il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare l'art. 11 del D.Lgs. n.150/2009 stabilisce che: “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 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare dalla Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, poi recepita con la L. 116/2009.

Accanto al diritto di accedere ai documenti amministrativi sancito dalla L. n. 241 del 1990 e al dovere posto dalla L. 69 del 2009 in capo alle P.A. Di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti telematici ed informatici, il D. Lgs. 150 del 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni, quello di predisporre il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Tale programma, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall'Organo di indirizzo politico amministrativo (la Giunta) e, sulla base della normativa vigente, nonché delle linee guida adottate dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle pubbliche amministrazioni (CIVIT) con delibere n. 6 e 105 del 2010 e 2/2012 deve contenere:

- gli obiettivi che l'Ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli stakeholders interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole azioni concrete definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali della rinnovata visione

legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. La pubblicizzazione dei dati relativi alla performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E' quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle pubbliche amministrazioni.

Questo documento, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, indica le principali azioni e linee di intervento che il Comune di Majano intende seguire nel triennio 2013 – 2015 al fine di dare piena attuazione alla trasparenza amministrativa.

Recenti novità legislative

Va innanzitutto ricordato che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha conferito una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

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” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico.

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando 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 anticorruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV 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. Nello specifico, la nuova sezione sarà articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A al d.lgs. n. 33/2013.

Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Da un punto di vista dell’ambito soggettivo di applicazione, le norme del decreto si riferiscono a diversi ambiti soggettivi.

In via generale, l’art. 11, c. 1, prevede che il decreto si applichi alle amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie fiscali, e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Per quanto riguarda, più specificamente, gli enti territoriali nonché gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, nelle more dell'adozione delle intese di cui all'art. 1, c. 61, della legge n. 190/2012, gli stessi sono tenuti a dare comunque attuazione alle disposizioni immediatamente precettive del d.lgs. n. 33/2013. Ulteriori indicazioni e specificazioni potranno derivare dalle previste intese con cui verranno definiti eventuali particolari adempimenti attuativi.

Il decreto stabilisce, inoltre, che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Per le autorità di garanzia, vigilanza e regolazione, il legislatore ha stabilito che esse provvedono all'attuazione della disciplina vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Il provvedimento contiene, poi, una serie di obblighi di pubblicazione settoriali (ad esempio in materia ambientale, in materia sanitaria e di pianificazione e governo del territorio) il cui ambito di applicazione è circoscritto a categorie di soggetti individuati volta per volta dalle singole norme.

Le disposizioni del decreto vanno poi coordinate con quanto previsto dalla legge n. 190/2012 secondo cui anche gli enti pubblici nazionali, da intendersi come enti pubblici economici, sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della medesima legge, che riguardano, in gran parte, obblighi di trasparenza.

Finalità del documento

Il documento ha la finalità di dare conto di quanto sino a questo momento conseguito in termini di trasparenza.

Per quanto concerne l'elencazione degli adempimenti di legge si farà riferimento alla struttura tipo della sezione "Amministrazione trasparente" contenuta nel D. Lgs. 33/2013.

La struttura organizzativa dell'Ente

Il Comune di Forgaria nel Friuli si articola in quattro servizi, con a capo un responsabile, che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.

I Servizi sono:

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

In base alla possibilità offerta dalla normativa vigente il Sindaco e il Vicesindaco si sono assunti rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio economico finanziario.

Il Servizio Gestione del territorio e del patrimonio ha un Titolare di Posizione Organizzativa, dipendente dell'Ente, ma in convenzione ex art. 7 del CCRL con altro Comune presso cui opera per il 70% del tempo lavorativo. Il Servizio di polizia locale è anch'esso assicurato mediante

convenzioni ex art. 7 del CCRL con personale dei Comuni vicini. Lo Sportello Unico Attività Produttive è gestito in forma associata con la Comunità collinare del Friuli, analogamente all'Ufficio Associato Personale. Infine il Servizio sociale è assicurato mediante delega all'Ass. n. 4 Medio Friuli.

Il comune ha 7 dipendenti effettivi assunti a tempo indeterminato (dato al 27.01.2016). Ad essi si aggiunge il Segretario Comunale che attualmente svolge le sue funzioni a titolo di reggenza a scavalco, avendo la titolarità della sede di segreteria in altro Comune.

Fasi per l'elaborazione e l'adozione programma

Le fasi ed i soggetti responsabili del procedimento di elaborazione ed adozione del programma sono le seguenti:

a) elaborazione ed aggiornamento del programma triennale

a.1) promozione e coordinamento del processo di formazione del programma (Segretario-Responsabili della trasparenza, OIV);

a.2) individuazione dei contenuti del programma (Segretario-Responsabili della trasparenza, Giunta Comunale, Responsabili Posizioni Organizzative);

a.3) redazione del programma (Segretario-Responsabili della trasparenza);

b) approvazione del programma triennale

b.1) deliberazione annuale di approvazione del programma e aggiornamenti (Giunta comunale);

c) attuazione del programma triennale

c.1) attuazione delle iniziative del programma, elaborazione ed aggiornamento e pubblicazione dei dati (responsabili indicati nel programma);

c.2) controllo dell'attuazione del programma (Segretario-Responsabili della trasparenza con il supporto dei responsabili indicati nel programma);

d) monitoraggio del programma triennale

d.1) monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di trasparenza ed integrità (Segretario-Responsabili della trasparenza con il supporto dei responsabili indicati nel programma);

d.2) verifica e rapporti sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità (OIV).

Il sito web

Da alcuni anni il sito web è il principale mezzo di comunicazione a disposizione del Comune, attraverso il quale viene garantita l'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, una informazione trasparente ed esauriente sull'operato delle amministrazioni comunali; si continuerà quindi nell'azione di miglioramento dell'accessibilità dei servizi resi attraverso tale strumento, verrà assicurata la diffusione di notizie ed informazioni utili alla cittadinanza.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 33/2013, attraverso INSIEL, si è provveduto ad aggiornare la struttura del sito così da renderla rispettosa delle nuove disposizioni normative. Nello specifico è stata creata la nuova sezione "Amministrazione trasparente" che ha sostituito la preesistente sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Individuazione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.

Le categorie dei dati ed informazioni che sono soggette ad obbligo di pubblicazione, come elencate nel D. Lgs. 33/2013:

Denominazione	Denominazione	Contenuti
sotto-sezione	sotto-sezione	(riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2
	Burocrazia zero	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)
	Consulenti e collaboratori	art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5
		art. 41, c. 2, 3
		art. 10, c. 8, lett. d)
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)
	Dotazione organica	art. 16, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)
Bandi di concorso		art. 19
	Sistema di misurazione e valutazione della performance	
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3
		art. 22, c. 1, lett. b)
	Società partecipate	art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato	art. 22, c. 1, lett. c)

Denominazione	Denominazione	Contenuti
sotto-sezione	sotto-sezione	(riferimento al decreto)
	controllati	art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23
Controlli sulle imprese		art. 25
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	art. 26, c. 1
		art. 26, c. 2
	Atti di concessione	art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30
	Canoni di locazione o affitto	art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1
		art. 32, c. 2, lett. a)
	Costi contabilizzati	art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)
	Liste di attesa	art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	art. 36
Opere pubbliche		art. 38
Pianificazione e governo del territorio		art. 39
Informazioni ambientali		art. 40
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42
Altri contenuti		
	Altri contenuti -	L. 190/2012

Denominazione	Denominazione	Contenuti
sotto-sezione	sotto-sezione	(riferimento al decreto)
	corruzione	
	Altri contenuti – accesso civico	Art. 5
	Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	
	Altri contenuti –dati ulteriori	

Oltre agli adempimenti così come organicamente raccolti dal D. lgs. 33/2013 permangono ulteriori adempimenti correlati a previgenti norme i cui documenti vanno resi noti ai cittadini attraverso il sito Internet dell'Amministrazione:

DATO DA PUBBLICARE	FONTE NORMATIVA
Regolamenti, Statuto e deliberazioni dell'Ente	D. Lgs. 267/2000
Albo Pretorio On Line	Art. 32, comma 5 L. n. 69/2009
Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Art. 12 della L. 241/1990;D.P.R. n.1 18/2000 art. 1 e Deliberazione del 02.03.2011 (punto 6, A.4) del Garante della Privacy
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	Art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183 e direttiva DPCM del 4.3.2011
Flotta di rappresentanza e auto di servizio delle pubbliche amministrazioni locali	Circolare n. 6/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica
Codice disciplinare e di condotta	Art. 55, comma 2, del Dlgs. 165/2001
Piano triennale contenimento spese di funzionamento	Art. 2, comma 594 e seguenti, della L. 244/2007
Misure organizzative che i dirigenti dei servizi devono adottare per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti	Art. 9, comma 1, lett. a), paragr. 1, del D.L. n.78/2009 convertito con la legge n. 102/2009
Prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli EE.LL	Art. 16, comma 26 della L. n. 138/2011

Come è riscontrabile nel prospetto contenuto nel paragrafo che segue, la maggior parte dei dati richiesti è già presente sul portale internet istituzionale del Comune, altri verranno completati e via via sistematizzati, curandone la coerenza e la effettività leggibilità di contesto come di seguito riportato.

Modalità di pubblicazione

In attuazione della Legge, si è scelto di immettere i dati richiesti con modalità informatica sul sito www.comune.forgarianelfriuli.ud.it , con suddivisione in sezione così come di seguito riportate .

DATO DA PUBBLICARE	SEZIONE DEL SITO	STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché relativo stato di attuazione	Amministrazione trasparente	Attuato	Nella sezione "Disposizioni generali" sottosezione "Programma per la trasparenza e l'integrità"
Piano della performance e relazione sulla performance	Amministrazione trasparente	Attuato	Il Piano della Performance 2015-2017 è pubblicato nell'apposita sottosezione "Piano della Performance" La relazione sulla performance 2014 è pubblicata nell'apposita sottosezione "Relazione sulla performance"
Bilanci, stato di attuazione dei programmi e rendiconti di gestione	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Bilancio preventivo e consuntivo"
Regolamenti, Statuto e deliberazioni dell'Ente	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nella sottosezione "Atti generali" e nella sottosezione "Provvedimenti organi di indirizzo politico"
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (annualmente) e ammontare dei premi distribuiti	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nella sottosezione "Performance" e nella sottosezione "Ammontare complessivo dei premi"
Analisi dei dati relativa al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità dei dipendenti	Amministrazione trasparente	Non attuato	La documentazione verrà pubblicata entro il 30.04.2016
Nominativi e <i>curricula</i> dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Personale" e "OIV"
<i>Curricula</i> dei titolari di posizione organizzativa	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Personale" "Posizioni"

DATO DA PUBBLICARE	SEZIONE DEL SITO	STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
			Organizzative”
Indennità di funzione e i redditi di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo	Amministrazione trasparente	Parzialmente Attuato	Nei comuni con meno di 15.000 abitanti non è necessario procedere alla pubblicazione della situazione reddituale di coloro che ricoprono incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Non risultano ancora pubblicati i curricula (tranne 2) e le indennità di carica.
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Amministrazione trasparente	Attuato	Nella sezione “Personale” sottosezione “Incarichi conferito o autorizzati ai dipendenti”
Incarichi di collaborazione e consulenza	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell’apposita sottosezione “Consulenti e collaboratori”
Contratti integrativi stipulati, con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria verificata dal Revisore dei Conti, nonché i dati richiesti dal MEF, tramite la Ragioneria dello Stato (Conto annuale)	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell’apposita sottosezione “Personale” “Contrattazione integrativa”
Tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per settore	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell’apposita sottosezione “Personale “ “Tassi di assenza”
Albo Pretorio On Line	Homepage	Attuato	
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Amministrazione trasparente	Attuato	
Aspetti dell'organizzazione dell'Ente: Organigramma, articolazione uffici, attribuzioni	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell’apposita sottosezione “Personale“ “Dotazione Organica” e nella sottosezione “Organizzazione” “Articolazione degli uffici”
Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale	Amministrazione trasparente	Non Attuato	Ci si prefigge di completare la sottosezione entro il 31.12.2016
Le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.241/90	Amministrazione trasparente	Non Attuato	Ci si prefigge di completare la sottosezione entro il 31.12.2016

DATO DA PUBBLICARE	SEZIONE DEL SITO	STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se trattasi di posta elettronica certificata	Amministrazione trasparente	Attuato	L'informazione è visibile nell'apposita sottosezione "Organizzazione " "Telefono e posta elettronica"
Le pubblicazioni previste all'art. 26 della L. 241/90	Amministrazione trasparente	Non attuato	Verrà data attuazione qualora siano in futuro adottati gli atti di cui all'art 26
Elenco di tutti i bandi di gara	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Bandi di gara e contratti".
I bandi di concorso	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Bandi di concorso". Al momento non è in pubblicazione alcuna procedura di concorso e/o di mobilità di comparto
Elenco delle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio, curandone l'aggiornamento	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Enti controllati".
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	Amministrazione trasparente	Non attuato	Non appena costituito il CUG si procederà alla pubblicazione dei dati
Flotta di rappresentanza e auto di servizio delle pubbliche amministrazioni locali	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Altri contenuti"
Codice disciplinare e di condotta	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Atti generali"
Piano triennale contenimento delle spese di funzionamento	Amministrazione trasparente	Non Attuato	La documentazione sarà inserita entro il 30.04.2016
Misure per Garantire la Tempestività dei Pagamenti	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Indicatore tempestività dei pagamenti"
Prospetto contenente le spese di rappresentanza	Amministrazione	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita

DATO DA PUBBLICARE	SEZIONE DEL SITO	STATO DI ATTUAZIONE	NOTE
sostenute dagli organi di governo degli EE.LL	trasparente		sezione "Altri contenuti".
Per ciascun provvedimento amministrativo ad istanza di parte, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	Amministrazione trasparente	Non attuato	La sottosezione sarà alimentata entro il 31.12.2016
Pubblicazione allegati tecnici agli strumenti urbanistici	Amministrazione trasparente	Attuato	La documentazione è visibile nell'apposita sottosezione "Pianificazione e governo del territorio"

Stato di attuazione

La sezione "Amministrazione trasparente" è del tutto rispondente ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 33/2013 in materia di struttura dei contenuti.

La verifica del sito, effettuata in data odierna utilizzando la funzione disponibile sul sito www.magellanopa.it, riporta un numero di indicatori soddisfatti pari a 66 su 67.

Si segnala che di recente è stata effettuata la migrazione del sito Internet sulla nuova piattaforma Typo3 messa a disposizione da INSIEL con conseguente migrazione anche di tutti i contenuti della sezione "Amministrazione trasparente". La messa on line del nuovo sito è avvenuta a dicembre 2015.

La sezione "Amministrazione trasparente" ha, come risulta dalla rilevazione alla data odierna, allegata al presente Programma, un discreto livello di completezza e aggiornamento.

L'obiettivo, che qui si intende formalizzare, è di giungere al completo popolamento dei contenuti obbligatori ai sensi del D. Lgs. 33/2013 entro il 30.04.2016, fatta eccezione per la sotto-sezione "Attività e procedimenti" che ci si prefigge di completare entro il 31.12.2016 rendendo disponibili le schede di ogni singolo procedimento con collegamento alla relativa modulistica, anche in correlazione con quanto disposto dall'art. 24, comma 3-bis, D. L. n. 90/2014 in materia di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.

Calendario adempimenti nel triennio

ANNO 2016

TERMINE PREVISTO	ATTIVITA'	SERVIZI COINVOLTI	INDICATORE
31.01.2016	Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza	Segretario comunale + responsabili trasparenza	Delibera approvata
Continuativamente	Adempimento obblighi pubblicazione	Tutti i servizi	Dati pubblicati ed aggiornati
Continuativamente	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutti i servizi	report
31.10.2016	Implementazione soluzioni per migliorare le prestazioni del sito	Segretario comunale	Prospetto miglorie + eventuali affidamenti/disposizioni di incarico

ANNO 2017

TERMINE PREVISTO	ATTIVITA'	SERVIZI COINVOLTI	INDICATORE
31.01.2017	Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza	Segretario comunale + responsabili trasparenza	Delibera approvata

Continuativamente	Adempimento obblighi pubblicazione	Tutti i servizi	Dati pubblicati ed aggiornati
Continuativamente	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutti i servizi	report
31.10.2017	Implementazione soluzioni per migliorare le prestazioni del sito	Segretario comunale	Prospetto miglorie + eventuali affidamenti/disposizioni di incarico

ANNO 2018

TERMINE PREVISTO	ATTIVITA'	SERVIZI COINVOLTI	INDICATORE
31.01.2018	Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza	Segretario comunale + responsabili trasparenza	Delibera approvata
Continuativamente	Adempimento obblighi pubblicazione	Tutti i servizi	Dati pubblicati ed aggiornati
Continuativamente	Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti	Tutti i servizi	report
31.10.2018	Implementazione soluzioni per migliorare le prestazioni del sito	Segretario comunale	Prospetto miglorie + eventuali affidamenti/disposizioni di incarico

Individuazione delle responsabilità per la redazione e l'aggiornamento dei documenti e dei dati nonché l'invio per la pubblicazione

Stante la perdurante assenza del Segretario comunale titolare, l'Amministrazione di Forgharia è costretta ad adottare un modulo organizzativo peculiare, in cui, nell'impossibilità di individuare un unico responsabile della trasparenza, i tre responsabili di servizio del Comune rivestono anche il ruolo di responsabili della trasparenza per documenti, informazioni o dati afferenti ai procedimenti di propria competenza.

Titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia, è il Segretario comunale, ancorché reggente.

Con un provvedimento organizzativo interno (ordine di servizio prot. 8504 del 24.10.2015) i responsabili di servizio, in qualità di responsabili della trasparenza per i procedimenti di propria competenza, hanno provveduto a individuare, per ciascun documento di obbligatoria pubblicazione, il soggetto incaricato della redazione del documento e il soggetto incaricato della materiale

pubblicazione sul sito internet comunale.

Il Segretario Comunale ha il compito di procedere all'aggiornamento del presente documento con cadenza almeno annuale.

Compiti dei responsabili per la trasparenza

I responsabili per la trasparenza garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo dalla loro efficacia o disponibilità;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio.
- in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali richiamate dagli articoli 1, comma 2, 4, commi 4 e 6 del D.lgs. n. 33/2013.

Effettueranno il periodico monitoraggio in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed in particolare in relazione all'aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate, riferendo periodicamente gli esiti al Segretario comunale.

Controllo obblighi di trasparenza

Il segretario comunale svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il controllo verrà attuato:

- nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa previsti dal Regolamento sui controlli e dal Piano annuale;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- attraverso appositi controllo a campione mensili, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate e del funzionamento degli automatismi.
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 3/2013).

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma ed il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell'art. 6 comma 6 lettera g) della L.R. 16/2010, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

Accesso civico

Allo scopo di assicurare l'esercizio del diritto di accesso civico, così come previsto e sancito dall'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, e cioè il diritto da parte di chiunque di richiedere l'esecuzione di eventuali pubblicazioni obbligatorie omesse nel sito internet, presentando la richiesta di accesso civico ai responsabili della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, è stato predisposto e verrà a breve pubblicato un apposito procedimento che illustra le modalità, contiene i riferimenti, le informazioni ed i modelli per attivare il procedimento.

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Il presente documento costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.

Piano della Performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa il piano della performance, destinato ad indicare con chiarezza, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ente, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perchè possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche, che vengono in tal modo spinte ad abbandonare un criterio di autoreferenzialità del proprio operato, per confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati raggiunti e degli *outcome* prodotti dalle politiche perseguite.

Il documento integrato Piano delle performance 2015 -2017 e Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) 2015 è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 120 del 16.12.2015. I documenti di programmazione per l'anno 2016 e il triennio 2016-2018 sono attualmente in fase di redazione. Sarà assicurata la stretta correlazione con il presente documento.

Coinvolgimento degli stakeholder

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (stakeholder), si ritiene opportuno all'inizio incentrare la propria azione nei confronti della struttura interna dell'ente, riservando ai prossimi anni l'individuazione di ulteriori target di azione. Trattandosi infatti di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura di trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi, infatti, un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

E' importante, quindi, strutturare percorsi di sviluppo formativi mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale costruire, poi, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi della performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Forgaria nel Friuli, 27.01.2016

Il Segretario comunale
Dott.ssa Daniela Peresson