



**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E  
L'INTEGRITA'  
PERIODO 2016 -2018**

---

*Allegato "B" alla D.G.C. n. 8 del 25 gennaio 2016*

---

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

## PERIODO 2016 -2018

### 1. Premessa

L'art. 10 del D. Lgs n. 33/2013 prevede che ogni Amministrazione Pubblica adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, indicante le iniziative previste per garantire:

- Un adeguato livello di trasparenza;
- La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del precedente Programma Triennale 2016 – 2017 adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 30 gennaio 2015.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'Ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche.

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

Il D. Lgs n. 33/2013 dispone l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di definire all'interno del proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nel quale devono essere pubblicati i dati e le informazioni di cui allo stesso decreto.

Nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità si definiscono le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano Esecutivo di Gestione che per gli Enti Locali costituisce il Piano della Performance.

L'art. 10 del D. Lgs n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma Triennale, che sono i seguenti:

- L'organizzazione e le funzioni dell'Amministrazione;
- I collegamenti con gli atti di indirizzo generale;
- Le iniziative per la trasparenza;
- Il processo di attuazione del Programma che prevede:

- L'individuazione degli obblighi di pubblicazione;
- I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati;
- Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- Il sistema di monitoraggio con l'individuazione dei Dirigenti responsabili;
- Gli strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente".

Si evidenziano di seguito le funzioni del Comune:

- Amministrative proprie: quelle spettanti ai sensi dell'art. 13 T.U.E.L.;
- Gestite per conto dello Stato: sono quelle relative ai servizi che il Comune gestisce per conto dello Stato di cui all'art. 14 T.U.E.L.;
- Conferite: tutte le altre attribuite, a vario titolo dalle leggi statali o regionali le quali regolano anche i relativi rapporti finanziari attribuendo le risorse.

La struttura organizzativa è costituita da:

- Area Amministrativa;
- Area Contabile Economico-Finanziaria;
- Area Tributaria;
- Area Demografica;
- Area di Vigilanza;
- Area Tecnica LLPP;
- Area Tecnica-Edilizia Privata.

Le funzioni di carattere politico sono costituite da:

- Sindaco;
- Giunta;
- Consiglio Comunale.

La struttura rappresentativa è costituita dal:

- Consiglio Comunale.

Gli strumenti di programmazione e di valutazione dei risultati:

- Documentazione relativa al ciclo della performance.

Gli organismi di controllo:

– Nucleo di Valutazione.

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.

Il Programma per la Trasparenza e l'Integrità costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costituiti 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.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Cavallermaggiore si propone pertanto di:

- a) Individuare le informazioni e i documenti che in base a specifiche disposizioni di legge sono soggetti a pubblicità, in particolare sul sito web del Comune, indicando le azioni necessarie per garantire la completezza e la fruibilità;
- b) Individuare eventuali ulteriori iniziative ed azioni che promuovano la trasparenza e l'integrità dell'agire dell'Ente. La trasparenza presenta infatti un duplice profilo: in primo luogo un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale. Il profilo "dinamico" della trasparenza è invece direttamente correlato alla performance. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della performance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse.

## **2. Azioni a tutela dell'integrità e trasparenza attuate**

In questo paragrafo prendiamo in esame le azioni che l'Amministrazione ha posto in essere, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, a favore della trasparenza e integrità.

Innanzitutto, come previsto dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs 150/2009, venne istituita la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" all'interno del sito internet comunale.

Nel corso del 2013 l'Amministrazione ha istituito "Amministrazione Trasparente", la cui icona è visibile e accessibile dall'home-page del sito istituzionale.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità stabilisce che i soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione sono i responsabili di servizio preposti ai singoli procedimenti inerenti i dati oggetto di pubblicazione. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione sono quelli previsti dal D.Lgs n. 33/2013, dalla legge 190/2012 ed elencati in modo completo nell'allegato 1 della deliberazione della CIVIT n. 50/2013.

Nell'anno 2015 oltre a inserire ulteriori informazioni la cui pubblicazione è stata prevista da norme successive al D. Lgs 33/2013 si è provveduto ad aggiornare le informazioni già pubblicate.

I Responsabili di Servizio garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare. L'architettura del sito web consente inserimenti di contenuti in modalità facilitata e guidata da parte di ogni operatore munito delle necessarie chiavi di autenticazione e accesso.

Il ruolo di Responsabile per la Trasparenza è stato individuato in precedenza con Decreto del Sindaco n. 5 del 14 agosto 2013 nella figura del Segretario Comunale. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile per la Trasparenza provvede altresì all'elaborazione dell'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, all'interno del quale prevede specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione, e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal summenzionato D.Lgs n. 33/2013.

Va inoltre annoverata l'istituzione dell'Albo Pretorio On- Line, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009 n. 194, avvenuta nel 2011 che, allo stato attuale, consente la pubblicazione in apposita sezione del sito di tutti gli atti e provvedimenti dell'Amministrazione per i quali, disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione e, conseguentemente, la loro immediata consultabilità da parte degli utenti del sito. Per altro sul sito Internet è pubblicata la voce "come fare per" e la modulistica suddivisa per settore di attività. Il riesame dell'azione amministrativa ha portato ad individuare diverse attività di miglioramento dei procedimenti ed ad un aggiornamento dei medesimi che dovrà essere costante.

Va inoltre citato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono elencate le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cavallermaggiore, che illustra solo parzialmente la situazione patrimoniale dell'Ente.

Come detto in premessa, il profilo della trasparenza è fortemente connesso a quello dell'integrità.

L'Amministrazione Comunale effettuata una serie di controlli interni e di azioni di tutela dai reati verso la Pubblica Amministrazione. I controlli attualmente praticati riguardano:

- Controlli riguardanti i comportamenti del personale dipendente: incompatibilità, cumulo di impieghi (doppio lavoro) e incarichi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001; accertamento della presenza in servizio effettuato dal Responsabile del personale, tramite il Responsabile del Procedimento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30 gennaio 2015 è stato approvato l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi della L. 190/2012.

E' prevista un'azione di monitoraggio e mappatura dei procedimenti, finalizzato alla standardizzazione delle attività al fine di ottenere un miglioramento dei processi e di rilevazione di eventuali difformità.

A conclusione di questa sezione si evidenzia che l'Amministrazione riserva particolare attenzione alla materia della trasparenza, e che si intende proseguire l'azione di miglioramento, che riguarda i temi della trasparenza, e segnatamente: l'analisi e revisione di regolamenti; la revisioni dei procedimenti amministrativi e la loro modernizzazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

### **3. Nuove azioni a tutela dell'integrità e trasparenza**

Si è già accennato al "profilo dinamico" della trasparenza, ossia quello strettamente correlato alla performance, che consente, attraverso l'idonea pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi, di favorire la partecipazione dei diversi portatori di interesse, stimolando un "miglioramento continuo" del servizio pubblico in tutte le sue fasi. Sul sito sono presenti strumenti di comunicazione diretta con gli organi istituzionali (possibilità di scrivere al Sindaco e gli Uffici per segnalare fatti/situazioni ecc. rilevanti per i cittadini). Saranno previste "Giornate della Trasparenza" secondo quanto previsto nella delibera n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e

l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni "Linee Guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" tali giornate sono la sede per presentare Piano e Relazione sulla performance, nonché informazioni sul Programma Triennale per la trasparenza e integrità. L'Amministrazione intende coinvolgere cittadini e associazioni, eventualmente ampliando il contenuto di tali giornate che avranno l'obiettivo di promuovere i servizi eventualmente proponendo focus su alcune attività in particolare (servizi di nuova istituzione, particolari attività che si intende promuovere, azioni a tutela dei cittadini e consumatori). Tali giornate hanno l'obiettivo di dare ulteriore impulso alla partecipazione raggiungendo una platea più ampia di portatori di interesse rispetto allo strumento informatico fornito dal web. Da ultimo vanno citate le misure per l'agenda digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione contenute nel D.L. 83 del 22/06/2012 convertito nella L. 134 del 07/08/2012, modificato dal D.Lgs n. 33/2013. In particolare l'art. 26 prevede che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet in adempimento del principio di accessibilità totale di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille Euro nel corso dell'anno solare. A tal proposito si può rilevare come il modo di operare dell'Amministrazione Comunale sia già in linea con le nuove disposizioni.

*Obiettivi in materia di trasparenza e collegamento tra programma triennale e piano della performance.*

In questa fase l'Amministrazione ha previsto un unico ambizioso obiettivo consistente nell'adeguamento dell'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze della trasparenza; tale obiettivo verrà riproposto in sede di approvazione del P.E.G. e allegato Piano della Performance 2016.

Tale obiettivo, da ritenersi strategico e già allegato al piano della performance rappresenta di per se stesso un elemento di valutazione del presente programma.

A partire dall'anno 2014 la trasparenza ha rappresentato non soltanto un obiettivo ma anche un parametro di valutazione fondamentale della performance organizzativa ed individuale del personale (con la sola eccezione del personale operativo – che non gestisce azioni rilevanti ai fini della trasparenza). In questo senso il collegamento tra performance e trasparenza appare assicurato per il fatto che la seconda permea in ogni suo aspetto la prima sia in termini di obiettivi (che saranno sempre presenti) che in termini di valutazione.

#### **4. Sito internet dell'Amministrazione**

Allo stato attuale, oltre a svolgere tutte le funzioni previste per legge, garantisce un aggiornamento in tempo reale delle informazioni per i cittadini.

Al fine di migliorare i servizi per i cittadini, sono previste particolari sezioni per agevolare ove possibile i rapporti con l'Amministrazione evitando l'accesso diretto agli Uffici Comunali.

Vengono stabiliti degli obiettivi nel triennio, oltre quelli previsti per implementare la cosiddetta sezione "Amministrazione Trasparente":

- Ampliamento dei servizi interattivi, con integrazione On-Line di tutta la modulistica relativa ai servizi erogati dal Comune;
- aggiornamento del sito del Comune e della comunicazione digitale in generale che abbia come principio ispiratore la visibilità delle informazioni. Andrà ripensata l'architettura dei contenuti in

modo che essa rifletta ciò che effettivamente viene richiesto dai cittadini ottimizzando i siti in modo che i motori di ricerca restituiscano agli utenti la ricchezza di informazioni che abbiamo accumulato e che ora sfruttiamo solo parzialmente;

- Implementazione della semplificazione dell'architettura del sito web, già avviata in quanto la visibilità dei servizi e degli Uffici si ottiene principalmente inserendo contenuto di qualità e non troppo ridondante.

E' bene evidenziare che per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, si dovrà tenere conto della imposizione di non creare maggiori spese a carico dei bilanci pubblici e ciò rende particolarmente complesso l'adeguamento degli strumenti informatici a supporto delle necessità evidenziate.

Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'Amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, in conformità al D.Lgs n. 196/2003. In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza indicati all'art. 4 del D.Lgs n. 33/2013 nonché porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-economica delle persone.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e di dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs n. 196/2003 e dalle Linee Guida del Garante sulla Privacy.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza e al personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di monitoraggio.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rimanda alle norme di legge, disposizioni, deliberazioni ANAC e modifiche assetto organizzativo, vigenti tempo per tempo, con rinvio dinamico di adattamento automatico senza ulteriori formalità da parte degli organi di questo Ente.