

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 22.01.2016

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2016 - 2018**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

1. Premessa

Il Comune di Monte Porzio Catone con il presente **“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”** intende dare piena attuazione al principio di trasparenza, di cui all'art. 1, comma 15 e ss. della L. 6 novembre 2012, n. 190 e all'art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti la propria organizzazione e le proprie attività, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Comune di Monte Porzio Catone adotta tale Programma al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa in un'ottica di sviluppo della cultura dell'integrità e della legalità e per prevenire fenomeni di corruzione.

Il Programma è redatto in conformità alle Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità [art. 13, comma 6, lett. e), del D.Lgs. n. 150/2009] adottate con deliberazione n. 105/2010 e deliberazione n. 2/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, tenendo altresì conto di quanto previsto nella Deliberazione n. 3 del 2012 e Deliberazione n. 6 del 2013) e delle linee guida in materia di trasparenza e integrità adottate il 31 ottobre 2012 dall'ANCI, nonché dal P.N.A. nazionale come aggiornato con atto n. 12/2015 dell'ANAC.

Il Comune di Monte Porzio Catone con il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire le qualità delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale.

Le misure del Programma adottate dall'Amministrazione contengono indicazioni su fasi, soggetti competenti e attività, sulla responsabilità dei dirigenti in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione, in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti. Il Programma intende essere strumento con cui garantire la piena accessibilità alle informazioni relative agli atti di carattere normativo e amministrativo generale, ad ogni aspetto dell'organizzazione, delle attività, dei servizi al pubblico, delle funzioni e degli obiettivi, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all'attività di misurazione e valutazione delle performance, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, i titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, ai dati relativi alla contrattazione collettiva, alla dotazione organica del personale e ai livelli di benessere organizzativo.

Verranno pertanto resi accessibili gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, nonché i dati relativi al Bilancio, alla gestione del patrimonio e quelli relativi alle attività di pianificazione e governo del territorio, le informazioni e i dati relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, l'accessibilità ai dati relativi agli alle società partecipate, ai controlli sulle imprese.

Verrà altresì assicurata l'utilità delle informazioni in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

1.1. Supporto normativo

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che all'art. 11 definisce la trasparenza 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”*;
- la delibera n. 105/2010 della CIVIT, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- la delibera n. 2/2012 della CIVIT, “Linee guida. per il miglioramento. Della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”: predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
- la delibera n. 3/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici” predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative e approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle Pubbliche Amministrazioni;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;
- la delibera del 2/3/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” che all'art. 3 reca disposizioni in merito al rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali;

- la L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art. 1, comma 15) stabilisce che la trasparenza sia assicurata mediante pubblicazione nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 1 comma 35, della L. 6 novembre 2012, n. 190”.

1.2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione.

Le funzioni fondamentali del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135) sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale,
- c) catasto (funzione non ancora trasferita dallo Stato);
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- f) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- g) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- h) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
- i) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
- j) i servizi in materia statistica.

Il Comune di Monte Porzio Catone indica, tra i criteri ispiratori per la sua organizzazione e il suo funzionamento, la centralità dei cittadini, dei loro bisogni ed esigenze, obiettivo da perseguire anche attraverso il decentramento di servizi ed il loro miglioramento, nonché l’ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno.

L’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità sono attestati e promossi dal Nucleo di valutazione, qualificato dall’art. 14, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009 quale “responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti previsti dalla Commissione” (CIVIT).

Il funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Monte Porzio Catone è disciplinato dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 17.07.2014.

L' organizzazione del Comune, allo stato, prevede le seguenti strutture organizzative:

SEGRETARIATO
SEGRETARIO COMUNALE

AREA AMMINISTRATIVA

*AMMINISTRATIVO – DEMOGRAFICO – ATTIVITA' PRODUTTIVE – CONTENZIOSO - DEMANIO E PATRIMONIO
- INFORMATICA- TRASPARENZA-*

Responsabile: Istruttore Direttivo incaricato di Posizione Organizzativa

Macro funzioni: amministrative, affari generali, assistenza Organi Istituzionali, servizi demografici ed elettorali, stato civile, leva, statistica, affari generali, gemellaggi, gestione del contenzioso, attività produttive e commercio, gestione giuridica ed economica delle risorse umane, URP, patrimonio (inventari, gestione, etc.), comunicazione istituzionale, processi di informatizzazione, rispetto degli obblighi relativi alla trasparenza, ex D.Lgs. n. 33/2013 .

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

FINANZIARIO – TRIBUTI –

Responsabile: Istruttore Direttivo incaricato di Posizione Organizzativa

Macro funzioni: bilancio, ragioneria, programmazione, entrate, politiche tributarie, banche-dati anagrafe tributaria, pianificazione e controllo di gestione .

AREA POLITICHE SOCIO CULTURALI

*SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA' - ASSISTENZA SCOLASTICA-POLO
MUSEALE-SPORT E TURISMO*

Responsabile: Istruttore Direttivo incaricato di Posizione Organizzativa

Macro funzioni: servizi sociali alla persona, assistenza anziani e minori, assistenza portatori di handicap, cittadini extracomunitari,. Servizi scolastici, cultura, tempo libero, biblioteca, gestione polo museale, scuola comunale di musica, gestione impianti ed attività sportive, promozione manifestazioni turistiche di interesse locale .

AREA TECNICA

EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO DEL TERRITORIO – SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI - LAVORI PUBBLICI- URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA – SERVIZI MANUTENTIVI-

Responsabile: Istruttore Direttivo incaricato di Posizione Organizzativa

Macro Funzioni: Edilizia privata e controllo del territorio, servizi ambientali e cimiteriali, Progettazioni, Pianificazione urbanistica ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, reti tecnologiche, espropri, manutenzioni, gestione SIT (Sistema Informatico Territoriale).

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

Responsabile: Istruttore Direttivo incaricato di Posizione Organizzativa

Macro Funzioni: Controllo viabilità e traffico, polizia amministrativa e giudiziaria, polizia commerciale, ambientale e patrimonio, protezione civile.

AREA PIANO SOCIALE DI ZONA DISTRETTO RMH 1

Responsabile: Istruttore Direttivo incaricato di Posizione Organizzativa

UFFICIO DI PIANO

Macro Funzioni: Piano di Zona e collaborazione con il Distretto Socio Sanitario.

2. I dati

2.1. Pubblicazione sul sito web istituzionale: analisi dell'esistente

Il Comune di Monte Porzio Catone dispone di un sito internet istituzionale.

In attuazione della normativa in materia di trasparenza e siti web, il Comune di Monte Porzio Catone ha realizzato nel proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente" che contiene i dati raggruppati sotto le seguenti voci:

Disposizioni generali

- Programmi per la Trasparenza e l'Integrità
- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese
- Attestazioni OIV o di struttura analoga
- Burocrazia zero

Organizzazione

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica

Consulenti e collaboratori

- Consulenti e collaboratori

Personale

- Incarichi amministrativi di vertice
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Nucleo di Valutazione

Bandi di concorso

- Bandi di concorso

Performance

- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

Enti controllati

- Enti pubblici vigilati