

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (AI SENSI DEL' ARTICOLO 11 , COMMA 2, DEL D.LGS.27.10.2009 N. 150) ANNI 2012 – 2014

Il presente documento ha l'intento di fornire una visione d'insieme sui compiti istituzionali e sull'organizzazione del Comune di Fagagna e su come la piena accessibilità e la trasparenza dell'azione amministrativa consentano di conseguire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente con il contesto economico e sociale di riferimento e accentuino l'impatto percettivo delle ricadute sociali dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere.

L'emanazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è dunque il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema per migliorare il rapporto tra ai cittadini ed istituzioni.

Tale percorso, avviato dal Governo con l'emanazione della Legge n. 69/2009, ha comportato la progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni pubbliche. In particolare l'art. 11 del D.Lgs. n.150/2009 stabilisce che: "La trasparenza e 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.

Presentazione del Programma

In esecuzione della suddetta normativa il Comune di Fagagna provvede all'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prendendo come modello le indicazioni operative contenute nelle delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012 al fine di rendere pienamente accessibili all'intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici , i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Il presente Programma ha , tra l'altro, l'intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune , nell'ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell'attività posta in essere e alimentare un clima di fiducia verso l'operato del Comune.

La pubblicazione di determinate informazioni sarà un importante indicatore dell'andamento delle performance della pubblica amministrazione , della ricaduta sociale delle scelte politiche, essa avviene comunque con il rispetto, in particolare, del principio di proporzionalità volto a garantire che i dati pubblicati, le modalità e i tempi di pubblicazione, siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge ed in particolare a tal fine viene fatto riferimento alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per la finalità di pubblicazione e diffusione sul web", adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 02.03.2011.

Il Comune di Fagagna

Il Comune di Fagagna si articola in n. 5 Aree, con a capo un Titolare di Posizione Organizzativa, che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente. Sono presenti al 01.10.2012 n. 35 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 4 dipendenti a tempo part time

Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa. Il servizio di segreteria è gestito in forma associata con il Comune di Moruzzo.

Per altre informazioni, si rimanda al Piano della Performance 2012-2014 e ai documenti contabili pubblicati sul sito.

Individuazione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.

Le categorie dei dati ed informazioni che sono soggette ad obbligo di pubblicazione sono riportate schematicamente di seguito:

DATO DA PUBBLICARE	FONTE NORMATIVA
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché relativo stato di attuazione	Art. 11, comma 8, lett. a) del D.lgs.150/2009
Piano della performance e relazione sulla performance	Art. 11, comma 8, lett. b) del D.lgs.150/2009
Bilanci, stato di attuazione dei programmi e rendiconti di gestione	Art. 32 della L. 69/2009 – DPCM 26.04.2011
Regolamenti, Statuto e deliberazioni dell'Ente	D.Lgs. 267/2000
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (annualmente) e ammontare dei premi distribuiti	Art. 11, comma 8, lett. c) del D.lgs.150/2009
Analisi dei dati relativa al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità dei dipendenti	Art. 11, comma 8, lett. d) del D.lgs.150/2009
Nominativi e <i>curricula</i> dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Art. 11, comma 8, lett. e) del D.lgs.150/2009
<i>Curricula</i> dei titolari di posizione organizzativa	Art. 11, comma 8, lett. f) del D.lgs.150/2009
<i>Curriculum</i> e retribuzione del Segretario Comunale	Art. 21, comma 1 della L. 69/2009
Indennità di funzione e i redditi di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 11, comma 8, lett. h) del D.lgs.150/2009
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Art. 11, comma 8, lett. i) del D.lgs.150/2009
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)	Art. 40/bis del Dlgs. 165/2001
Tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per settore	Art. 21, comma 1 della L. 69/2009
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
Aspetti dell'organizzazione dell'Ente: Organigramma, articolazione uffici, attribuzioni	Art. 54, comma 1,lett. a) del D.lgs.82/2005
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	Art. 54, comma 1, lett. b) del D.lgs.82/2005

Le scadenze e le modalita di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.241/90	Art. 54, comma 1, lett. c) del D.lgs.82/2005
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se trattasi di posta elettronica certificata	
Le pubblicazioni previste all'art. 26 della L. 241/90	Art. 54, comma 1, lett. e) del D.lgs.82/2005
Elenco di tutti i bandi di gara	Art. 54, comma 1, lett. 1) del Dlgs.82/2005
I bandi di concorso	Art. 54, comma 1, lett. g bis) del D.lgs. 82/2005
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	Art. 8 del D.L. 98/2001, convertito nella legge 111/2011
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 risorse strumentali	Art. 2, comma 598, 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
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	Art.6, comma 1, lett.b., comma 2, lett.b, nn1,4,6 della L n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011, nonché art.6 comma 6, della L. n. 180/2011
Pubblicazione allegati tecnici agli strumenti urbanistici	Art 5 comma 1 lett f) e commi 6 e 7 della L. 106/2011

Modalità di pubblicazione

In attuazione della Legge, si è scelto di immettere i dati richiesti con modalità informatica sul sito www.comune.fagagna.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,	Non attuato	Verrà attuato entro il

trasparenza e l'integrità, nonché relativo stato di attuazione	valutazione e merito		30.10.2012 con la pubblicazione del presente documento
Piano della performance e relazione sulla performance	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
Bilanci, stato di attuazione dei programmi e rendiconti di gestione	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Entro il 31.12.2012
Regolamenti, Statuto e deliberazioni dell'Ente	Homepage	Parzialmente Attuato	Dalla home-page cliccando sul link "Il Comune informa" è possibile accedere alle sezioni "Atti amministrativi" e "Regolamenti". Va migliorata l'accessibilità prevedendo un collegamento diretto dalla homepage. Entro il 31.10.2012.
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (annualmente) e ammontare dei premi distribuiti	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Entro settembre 2013
Analisi dei dati relativa al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità dei dipendenti	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Entro settembre 2013
Nominativi e <i>curricula</i> dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
<i>Curricula</i> dei titolari di posizione organizzativa	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
<i>Curriculum</i> e retribuzione del Segretario Comunale	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
Indennità di funzione e i redditi di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Entro il 31.12.2012 si provvederà ad un tanto
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Entro il 31.10.2012 si provvederà ad un tanto
Contratti integrativi stipulati, con la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria verificata dal Revisore dei Conti,	Trasparenza, valutazione e merito	Parzialmente attuato	E' pubblicato il CCDI per l'anno 2011. La relazione

nonchè i dati richiesti dal MEF, tramite la Ragioneria dello Stato (Conto annuale)			illustrativa e quella tecnico-finanziaria verranno pubblicate non appena sottoscritto il CCDI relativo al 2012
Tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per settore	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
Albo Pretorio On Line	Homepage	Attuato	
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Verrà inserito entro il 31.12.2012
Aspetti dell'organizzazione dell'Ente: Organigramma, articolazione uffici, attribuzioni	Home-page	Parzialmente Attuato	Entro il 31.12.2012 verranno inserite le informazioni mancanti
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	Home page	Parzialmente attuato	Entro il 31.10.2012 verrà pubblicata nella la deliberazione n. 199 del 27.10.2008 con cui si è approvata la c.d. Carta dei Servizi per il cittadino. Entro il 31.12.2012 ci si propone di approvare un elenco aggiornato dei procedimenti con indicati i relativi termini. E' stata pubblicata la D.G.C. n. 140 del 24.09.2012 con cui si è provveduto ad individuare ai sensi dell'art 2, comma 9 bis il funzionario con potere sostitutivo
Le scadenze e le modalita di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.241/90	Home page	Parzialmente attuato	Entro il 31.10.2012 verrà pubblicata la deliberazione n. 199 del 27.10.2008 con cui si è approvata la c.d. Carta dei Servizi per il cittadino. Entro il 31.12.2012 ci si propone di approvare un elenco aggiornato dei procedimenti con indicati i relativi

			termini. E' stata pubblicata la D.G.C. n. 140 del 24.09.2012 con cui si è provveduto ad individuare ai sensi dell'art 2, comma 9 bis il funzionario con potere sostitutivo
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se trattasi di posta elettronica certificata	Homepage	Attuato	E' riportata la casella di posta elettronica certificata. Cliccando sul link "Uffici" è possibile avere l'elenco delle e-mail dei vari Uffici
Le pubblicazioni previste all'art. 26 della L. 241/90	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Verrà data attuazione quando saranno adottati gli atti di cui all'art 26
Elenco di tutti i bandi di gara	Homepage	Parzialmente attuato	Entro il 31.10.2012 verrà reso disponibile il collegamento diretto dalla homepage
I bandi di concorso	Homepage	Parzialmente attuato	Entro il 31.12.2012 verrà reso disponibile il collegamento diretto dalla homepage
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	Trasparenza, valutazione e merito	Parzialmente attuato	L'elenco è pubblicato. Entro il 30.06.2013 verranno inserite le informazioni mancanti
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni	Trasparenza, valutazione e merito	Non attuato	Entro il 31.12.2013

Flotta di rappresentanza e auto di servizio delle pubbliche amministrazioni locali	Trasparenza, valutazione e merito	Non Attuato	Entro il 31.10.2012
Codice disciplinare e di condotta	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
Piano triennale risorse strumentali	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
Misure organizzative che i dirigenti dei servizi devono adottare per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
Prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli EE.LL	Trasparenza, valutazione e merito	Attuato	
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	Homepage	Parzialmente attuato	Viene riportata la modulistica solo per alcuni procedimenti. Entro il 31.06.2013 verrà inserita la modulistica relativa a tutte le procedure gestite dal Comune. E' necessario garantire altresì una migliore accessibilità alle informazioni con accesso diretto dalla homepage
Pubblicazione allegati tecnici agli strumenti urbanistici	Homepage	Attuato	Sulla homepage c'è il link "PRGC on line-Cartografia"

INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER L'INVIO/AGGIORNAMENTO DATI

La responsabilità della comunicazione/aggiornamento/pubblicazione dei dati, di cui ai precedenti paragrafi, è affidata ad ogni Titolare di P.O. per il settore di propria competenza. Per l'inserimento dei dati, il Titolare di P.O. competente si avvale della collaborazione dell'addetta alla biblioteca. Vi è comunque intenzione dell'Amministrazione ad abilitare almeno un'altra persona ad operare sul sito del Comune.

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

L'O.I.V., ai sensi dell'art. 6, comma 6 lett. a) della L.R. 16/2010 provvederà al monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e ad elaborare una relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso.

