

Comune di Aquileia

Provincia di Udine

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

PERIODO 2015/2017

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2015

1 – INTRODUZIONE. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

1.1 – Introduzione

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ha la finalità di garantire da parte di questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall'articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *“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 adattamenti 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 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 ed in vigore dal 20 aprile 2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ha ampliato e specificato la normativa in questione, **obbligando anche le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (fra cui gli enti locali) alla predisposizione ed alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, ed inoltre ha

introdotto l'istituzione del diritto di accesso civico, con l'obbligo di nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina della trasparenza sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l'obbligo di definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

La redazione del presente programma triennale è da riferire al Responsabile della trasparenza, individuato con decreto del Sindaco n. 24 del 25.09.2013 nel Segretario comunale, a cui viene demandato il compito del coinvolgimento dei Responsabili di servizio alla definizione ed attuazione degli obblighi di trasparenza.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni ed ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica Amministrazione, è garantita dal Comune di Aquileia attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" dei documenti, delle informazioni e dei dati, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione, di fruire gratuitamente dei dati pubblicati, di utilizzarli e riutilizzarli.

La trasparenza concorre ad attuare i principi democratici e costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche; è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza viene assicurata non solo tramite la pubblicità di categorie di dati, per finalità di controllo sociale, ma anche sotto un profilo "dinamico" collegato alla performance organizzativa; la pubblicità dei dati riguardanti l'organizzazione, l'erogazione di servizi ai cittadini devono infatti inserirsi nell'ottica di un miglioramento continuo dei servizi pubblici erogati dal Comune, e sono strumentalmente collegati al ciclo della performance, anche grazie all'apporto partecipativo dei portatori di interessi esterni, ossia gli *stakeholder*. Per tale motivo, il presente programma è posto in relazione con il ciclo della performance, ed è finalizzato a mettere a disposizione del cittadino i dati chiave sull'andamento dell'Amministrazione.

Le misure contenute nel presente Programma sono inoltre strettamente collegate, ed integrano il Piano triennale di prevenzione della corruzione, considerato che la trasparenza già di per sé rappresenta una misura di prevenzione.

Il quadro normativo di riferimento per la stesura del Piano può essere sintetizzato nel modo seguente:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;
- Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*;
- Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”*;
- Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”*;
- CiVIT Bozza di *“Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013-2015”* del 29 maggio 2013;
- Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 *“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”*;
- *“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità”* del 31 ottobre 2012 e *“Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013”* dell’aprile 2013 dell’ANCI.
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 *“D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”*.

1.2 – Organizzazione

La struttura rappresentativa (*Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale*) è attualmente così composta:

AMMINISTRAZIONE 2014 - 2019**GIUNTA COMUNALE**

NOME	CARICA	DELEGHE
SPANGHERO GABRIELE	Sindaco	
LUISA CONTIN	Vice Sindaco Assessore	Istruzione e Cultura
ROBERTA VENTURA	Assessore	Assessore Servizi alla Persona
ALVIANO SCAREL	Assessore	Assessore Lavori Pubblici e Turismo
ELISABETTA ZUCCHET	Assessore	Assessore Bilancio

CONSIGLIO COMUNALE

NOMINATIVO CONSIGLIERE	LISTA CIVICA DI APPARTENENZA	FUNZIONE
SPANGHERO Gabriele	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
SCAREL Alviano	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
CONTIN Luisa	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
ZUCCHET Elisabetta	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
MOSCATELLI Andrea	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
SVERZUT Maurizio	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
PUNTIN Alessandro	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
VENTURA Roberta	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
DIGIUSTO Gabriele	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere
FURLAN Ylenia	AQUILEIA PER TUTTI (maggioranza)	Consigliere

VISINTIN Giada	AQUILEIA 2.0 (minoranza)	Consigliere
ZERBIN Francesco	AQUILEIA 2.0 (minoranza)	Consigliere
BOCCALON Serena	AQUILEIA 2.0 (minoranza)	Consigliere
PASINI Raffaele	AQUILEIA 2.0 (minoranza)	Consigliere
MATTIUZZO Giulia	AQUILEIA 2.0 (minoranza)	Consigliere
DONAT Alberto Filippo	AQUILEIA 2.0 (minoranza)	Consigliere
BERGAMO Anastasia	AQUILEIA 2.0 (minoranza)	Consigliere

Gli organismi di controllo:

REVISORE DEI CONTI: dott. Sergio Cecotti

OIV: dott. Gessi Degrassi

Il Comune ha la seguente struttura organizzativa:

ORGANO DI VERTICE - Segretario Comunale (in convenzione) dott. Salvatore Di Giuseppe.

AREE E SERVIZI

AREA AFFARI GENERALI – Responsabile dr. Salvatore Di Giuseppe

Comprende i seguenti servizi:

1. SERVIZIO SEGRETERIA
2. SERVIZIO PROTOCOLLO
3. SERVIZIO DEMOGRAFICO
4. SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA E TURISMO

AREA FINANZIARIA – Responsabile rag. Claudia Cossar

Comprende i seguenti servizi:

1. SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMI

AREA TECNICO - MANUTENTIVA – Responsabile dott. arch. Natale Guerra

Comprende i seguenti servizi:

1. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONI
2. SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTALE

SERVIZIO SOCIALE

- trattasi di servizio svolto in convenzione con il Comune di Cervignano del Friuli (Ambito 5.1. di Cervignano del Friuli)

SERVIZI ASSOCIATI

1. SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
2. SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE
3. SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI
4. SERVIZIO COMMERCIO

2 – PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**2.1 – Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza**

Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da raggiungere nell'arco del triennio.

In particolare, l'obiettivo consiste nell'accessibilità totale delle informazioni riguardanti ogni aspetto dell'organizzazione, degli strumenti utilizzati e dei risultati raggiunti nell'attività di misurazione e valutazione delle performance.

Tali obiettivi potranno essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel monitoraggio svolto dall'OIV sull'attuazione del Programma.

E' opportuno ricordare che la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione comunale, che deve essere perseguita dalla totalità degli uffici.

Il Piano delle Risorse e degli Obiettivi infatti prevederà una apposita sezione dedicata agli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi, finalizzati all'attuazione del Piano della Trasparenza, assegnando agli stessi un peso specifico ai fini della valutazione individuale e prevederà un raccordo specifico in tal senso, distribuendo gli adempimenti in materia di trasparenza e di anticorruzione a carico di ciascun Responsabile di Servizio secondo le rispettive competenze.

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all'ente, che partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma.

- La **Giunta Comunale** definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza ed approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.
- Il **Segretario comunale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza"**: ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale. A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'Ente.
- L'**Organismo di Valutazione** esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti del politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. L' Organismo verifica inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità.
- I **Responsabili di P.O.** dell'Ente sono responsabili del dato e dell'individuazione dei contenuti del Programma di competenza e dell'attuazione delle relative previsioni, e sono coinvolti nel processo di sviluppo del sito istituzionale, ne gestiscono i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida dei siti web e secondo le materie di competenza.

2.2 – Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (*stakeholder*)

I portatori di interesse (*stakeholder*) che dovranno essere coinvolti per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, saranno i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, le imprese profit e no profit, gli ordini professionali, i sindacati.

Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno segnalate al Responsabile della Trasparenza da parte degli uffici, che raccolgono i feedback emersi dal confronto con gli stessi; il Responsabile della trasparenza, a sua volta, segnala tali esigenze all'organo di vertice politico e amministrativo, al fine di tenerne conto nella pubblicazione dei dati e nella programmazione delle iniziative per la trasparenza, nonché in quelle per la promozione della cultura dell'integrità e della legalità.

Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi verrà predisposto un sistema di raccolta di proposte/osservazioni relativo al programma attraverso una consultazione pubblica online.

Coinvolgimento degli stakeholder interni:

Tramite azioni/risorse dedicate vengono curate l'attività di formazione del personale dipendente, in qualità di stakeholder interno, sul tema della trasparenza, integrità e promozione della cultura della legalità, con particolare riferimento a cultura amministrativa, ai doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici, predisposizione e pubblicazione di deliberazioni e determinazioni, ed in generale in ordine al buon andamento della Pubblica amministrazione, improntato al criterio dell'accessibilità delle informazioni.

Lo scopo dell'attività formativa è quello di sostenere la cultura della trasparenza, e di portare alla comprensione dei dipendenti, dirigenti ecc. che la pubblicazione dei dati è un'attività che deve assumere valore esterno ed interno. La qualità dei dati pubblicati costituisce un indicatore per comprendere quanto in un'organizzazione si è sviluppata la cultura dell'analisi e della programmazione delle attività in base alla rilevazione dei risultati di quanto operato in precedenza, nonché della valutazione della performance organizzativa ed individuale, piuttosto che il semplice adempimento normativo.

2.3 – Termini e modalità di adozione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è approvato dalla Giunta Comunale, trattandosi in sostanza di atto di organizzazione dell'attività, ed è soggetto a pubblicità sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ogni amministrazione, e quindi anche questo Comune, è tenuta ad adottare il Programma ed i suoi aggiornamenti annuali e, comunque, **entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno**.

I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

3 – INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

Rappresentano un mezzo funzionale all'affermazione della cultura dell'integrità e della legalità, fondamentale per il corretto uso della libertà e della discrezionalità al di fuori da qualunque condizionamento, pressione e ricatto ambientale, per evitare i quali è indispensabile garantire adeguate forme di conoscenza immediatamente percepibili ed evidenti.

Le misure di diffusione che questa Amministrazione intende intraprendere nel triennio per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati vengono di seguito riportate:

Sito web istituzionale

Da tempo il Comune, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, è impegnato a far sì che vengano pubblicate sul proprio sito le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e le determinazioni dirigenziali.

Inoltre, i cittadini e le associazioni troveranno progressivamente sul sito tutti i tipi di moduli necessari per espletare le pratiche presso gli uffici comunali.

Si prevede di implementare progressivamente l'automatizzazione del processo di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale tramite l'impiego di un'apposita applicazione integrata con il sistema informativo di produzione degli atti amministrativi, che si prevede di utilizzare a pieno regime nel corso del 2015.

Albo Pretorio online

A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Il Comune ha adempiuto all'attivazione dell'Albo Pretorio online nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "Linee guida..." e le recenti norme del Garante della Privacy.

Per gli atti soggetti alla pubblicità legale all'albo pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, anche l'obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Giornate della trasparenza

L'Amministrazione si impegna a inserire il tema della trasparenza all'interno dei prossimi incontri con i diversi portatori di interessi previsti nel 2015 e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti al piano.

Nei confronti degli stakeholder interni il responsabile della Trasparenza cura la diffusione del presente programma con contestuale raccolta di suggerimenti da parte dei dipendenti.

Diffusione della Posta Elettronica Certificata

L'Amministrazione ha attivato n. 1 indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), dandone comunicazione attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito web. Il sistema è adeguato alla normativa vigente e viene utilizzato a pieno regime.

Semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo nell'ottica della trasparenza e della piena fruizione del contenuto dei documenti, evitando, per quanto possibile, espressioni in "burocratese".

4 – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 – Individuazione degli uffici e dei responsabili coinvolti nell'attuazione del Programma.

Tutti i Responsabili di Servizio, incaricati di funzioni dirigenziali, avranno la responsabilità di raccogliere e pubblicare i dati di propria competenza nei modi e nei termini che verranno indicati dal responsabile della Trasparenza. L'assegnazione dei dati di spettanza verrà elaborata dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

4.2 – Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

In primo luogo, il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal Responsabile della trasparenza (che è il Segretario Comunale).

Il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnala alla Giunta comunale e all'O.I.V. i casi di mancato o ritardato adempimento a tali obblighi, ed adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei casi più gravi.

L'O.I.V. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori. Verifica ed attesta l'attuazione degli obblighi di

trasparenza, ed utilizza tali informazioni anche ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del Responsabile della Trasparenza e dei Responsabili di Servizio.

4.3 – Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, una delle più importanti riguarda l'istituto dell'**accesso civico** (art. 5). Ogni amministrazione è tenuta ad adottare, in piena autonomia le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto. Il Comune è impegnato nella messa in atto di iniziative, finalizzate ad assicurare la piena disponibilità del diritto di accesso a tutti i dati e documenti per i quali la normativa prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'istituto dell'accesso civico si differenzia dal diritto di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/90; infatti, questo istituto non presuppone un interesse qualificato e differenziato in capo al soggetto richiedente; la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita, e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Considerato che il Segretario Comunale è stato nominato sia Responsabile della trasparenza sia Responsabile della prevenzione della corruzione, esso svolge le funzioni relative all'accesso civico, e ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso e, in virtù dell'art. 43, comma 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione, attraverso la pubblicazione e la trasmissione dei dati richiesti.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo.

L'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013, si impegna altresì a pubblicare i seguenti ulteriori dati:

DATO DA PUBBLICARE	RESPONSABILE	FREQUENZA AGGIORNAMENTO
Relazione di Inizio mandato del Sindaco	Segretario/Responsabile Servizio Finanziario	Inizio Mandato
Relazione di Fine mandato del Sindaco	Segretario/Responsabile Servizio Finanziario	Fine Mandato

Allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti

Allegato 1.1 – Nota esplicativa dell'Allegato 1

Allegato 2 – Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati