



**Città di Samarate**

*Provincia di Varese*

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ANNI 2014-2015-2016**

### **1. Premessa**

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 è sviluppato come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in attuazione alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", essendo la trasparenza elemento essenziale per garantire il rispetto della legalità e dell'integrità.

Sposando il principio dell'**Amministrazione aperta e trasparente**, in cui è possibile per i cittadini il libero accesso a tutte le informazioni, con l'esclusione dei casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza, sulla base di specifiche norme di legge, il Comune di Samarate aveva già approvato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 06/12/2012, il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2011-2013.

Il presente Programma della Trasparenza 2014-2016 tiene conto, rispetto al precedente, di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013, sia per quanto concerne i nuovi obblighi di pubblicazione previsti (attuati nella sezione "**Amministrazione Trasparente**" del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.samarate.va.it](http://www.comune.samarate.va.it)) che in quanto si configura come una **sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione** (art. 10 del D.lgs. 33/2013).

### **2. Iter di elaborazione e approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

Il Responsabile della Trasparenza individuato, per il 2014, nel **Segretario Generale** del Comune dott. Rocco Rocca, (come previsto dall'art. 43 c. 1 del D. Lgs. 33/2013), ha il compito di presidiare il procedimento di elaborazione, verifica e di aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

I **Coordinatori di Area** del Comune garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43 c. 3 del D. Lgs. 33/2013).

I **Responsabili dei Servizi** collaborano con i Coordinatori di Area per la attuazione degli obblighi di pubblicazione di rispettiva competenza.

Il Coordinatore dell'area Servizi Generali si occupa di delegare la redazione del sito web istituzionale, la gestione dei flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida dei siti web.

L'**Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** esercita un'attività di impulso nei confronti del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del Programma e verifica l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013.

La **Giunta Comunale** approva il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità unitamente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ogni anno, entro il 31 gennaio.

### **3- Le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità**

Per garantire (art. 10 c. 1 del D.Lgs 33/2013) un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, il Comune di Samarate prevede di sviluppare nel triennio le seguenti iniziative e progettualità:

#### **A) Sito internet istituzionale e sezione "Amministrazione Trasparente"**

Il sito internet istituzionale del Comune ([www.comune.samarate.va.it](http://www.comune.samarate.va.it)) rappresenta uno strumento di trasparenza e integrità, in termini di accessibilità a informazioni, dati e servizi. In coerenza con quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale, il Comune:

- promuove l'**utilizzo e la conoscenza del sito internet** da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici;
- cura la **qualità della pubblicazione** affinché i cittadini e gli *stakeholder* possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto, cercando di rendere accessibile l'intero patrimonio conoscitivo detenuto, affinché questo possa essere fatto proprio e riutilizzato;
- si impegna affinché le **informazioni e i documenti** siano sempre pubblicati in **formato aperto**, insieme con i dati quali "fonte" anch'essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;
- si impegna affinché i **servizi on line** offerti siano sempre più numerosi e in grado di soddisfare le esigenze della Cittadinanza, anche in coerenza con quanto previsto dal Piano Territoriale degli Orari del Comune;
- promuove la **diffusione della Posta Elettronica Certificata (PEC)** quale primario canale di comunicazione con la pubblica amministrazione, con la previsione di un incremento di quelle già attive e con iniziative tese a orientare l'utente a farne un uso corretto e sistematico;
- ha avviato l'attuazione degli obblighi del D.Lgs. 33/2013 per la pubblicazione delle informazioni, dei dati e degli atti richiesti, definendo l'**albero della trasparenza** secondo le sottosezioni di primo e secondo livello, in coerenza con l'allegato 1 del citato D.Lgs. che dettaglia i contenuti minimi da assicurare; si

riporta in allegato al presente Piano l'albero della trasparenza in cui, per ogni sottosezione, è indicata l'Area (o le Aree) che detiene i dati e le informazioni e che è responsabile del loro aggiornamento e del tempestivo invio al Responsabile del Servizio Comunicazione per la loro pubblicazione nella corretta sottosezione.

#### **B) Il potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico**

La trasparenza e l'accessibilità devono essere garantite, oltre che attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni on line, anche mediante la massima accessibilità fisica al Comune ai suoi servizi. In questa ottica opera già **l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)**, in grado di accogliere e orientare l'utente nella struttura comunale, erogare servizi e supportare l'utente nella presentazione di segnalazioni di eventuali disservizi o reclami.

Anche in relazione alle esigenze dei target di utenza che non utilizzano il sito internet, il Comune di Samarate intende nel prossimo triennio **potenziare questo servizio** in quanto ritenuto di primaria importanza per garantire una maggiore trasparenza e accessibilità dei servizi.

#### **C) Giornata della trasparenza e partecipazione**

L'art. 10 c. 6 del D. Lgs 33/2013 (riprendendo quanto già previsto dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 150 del 2009), prevede che "ogni ente presenti il Piano e la Relazione della Performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della trasparenza".

Al fine di rendere pubblici i risultati e i limiti dell'azione comunale, realizzare un adeguato livello di trasparenza, permettere di conoscere e valutare in modo oggettivo e chiaro l'operato dell'Ente e rendere possibile una effettiva partecipazione della Comunità, il Comune di Samarate si impegna a organizzare nel 2014 una **Giornata della trasparenza**, secondo modalità da definire e in collaborazione con le associazioni cittadine.

Il Comune intende inoltre perseguire la partecipazione della Comunità attraverso la previsione di **momenti di ascolto e confronto** con la Cittadinanza e categorie di utenti (associazioni di volontariato, rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, ecc.) al fine di rilevare esigenze specifiche di trasparenza e in sinergia con quanto previsto all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

#### **4. Il monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità**

Il monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale di cui al D.Lgs 33/2013 avverrà sulla base di attestazioni rese dall'Organismo Indipendente di Valutazione sulla base di modelli predisposti dall'A.N.A.C. o, a seconda delle disposizioni interessate, dall'AVCP.

Inoltre, con cadenza semestrale, verrà monitorato l'aggiornamento delle responsabilità dell'albero della trasparenza allegato al Programma.

**ALLEGATO**  
**L'ALBERO DELLA TRASPARENZA CON EVIDENZA DELLE AREE RESPONSABILI**  
**DELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI**

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (articoli e commi del D. Lgs 33)	Area responsabile dell'aggiornamento del dato
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Area Servizi Generali
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	Tutte le Aree, per competenza
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	Non rileva per il comune
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	Area Servizi Generali
	Amministratori	Art. 14	Area Servizi Generali
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Responsabile della Trasparenza
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	Non rileva per il comune
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Area Risorse
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Tutte le Aree, per competenza
Consulenti e collaboratori	Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 1,2	Tutte le Aree, per competenza
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2	Area Risorse
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5	Non rileva per il comune
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5	Area Risorse
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	Area Risorse
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	Area Risorse
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Area Risorse
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Area Risorse
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Area Risorse
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Area Risorse
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Area Risorse

Bandi di concorso	Bandi di concorso	Art. 19	Area Risorse
<b>Denominazione sotto-sezione 1 livello</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello</b>	<b>Contenuti (articoli e commi del D. Lgs 33)</b>	<b>Area responsabile dell'aggiornamento del dato</b>
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Area Risorse
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Area Risorse
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Area Risorse
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Area Risorse
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Area Risorse
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3	Area Risorse
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3	Area Risorse
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. C Art. 22, c. 2, 3	Area Risorse
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Area Risorse
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Tutte le Aree, per competenza e in coerenza con PTPC
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Tutte le Aree, per competenza e in coerenza con PTPC
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Tutte le Aree, per competenza e in coerenza con PTPC
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Tutte le Aree, per competenza e in coerenza con PTPC
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	Area Servizi Generali
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Tutte le Aree, per competenza e in coerenza con PTPC (posizioni organizzative)
Controlli sulle imprese	Controlli sulle imprese	Art. 25	Area Servizi Generali (SUAP) e altre Aree per eventuali competenze specifiche
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1,2	Area Risorse

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Area Servizi Sociali e e altre Aree per eventuali competenze specifiche
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27	Area Servizi Sociali e e altre Aree per eventuali competenze specifiche
<b>Denominazione sotto-sezione 1 livello</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello</b>	<b>Contenuti (articoli e commi del D. Lgs 33)</b>	<b>Area responsabile dell'aggiornamento del dato</b>
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Area Finanziaria
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	Area Finanziaria
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Area Lavori Pubblici e Ambiente
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Area Risorse
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, c. 1	Tutte le Aree, per competenza
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Tutte le Aree, per competenza
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5	Tutte le Aree, per competenza
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. B	Tutte le Aree, per competenza
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	Non rileva per il comune
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Area Finanziaria
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Area Finanziaria
Opere pubbliche	Opere pubbliche	Art. 38	Area Lavori Pubblici e Ambiente
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	Art. 39	Area Urbanistica
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Art. 40	Area Lavori Pubblici e Ambiente
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4	Non rileva per il comune
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42	Tutte le Aree, per competenza

Altri contenuti	Vari contenuti		Tutte le Aree, per competenza
-----------------	----------------	--	-------------------------------