



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piozzetta Eugenio Conti n. 1 - C.A.P. 00046

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE**

Deliberazione n° 8

dell'8 AGOSTO 2013

ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITA' E LA
TRASPARENZA 2013/2015.**

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **otto** del mese di **agosto**, nella sede Comunale, è presente la Dott.ssa Enza Caporale nella qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2013.

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Paolo Caracciolo

PARERI

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

- E' regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Lì, 7.8.2013

Il Responsabile del Servizio
dott. Paolo Caracciolo



Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

- E' regolare sotto il profilo contabile,
- Non e' regolare sotto il profilo contabile
- Ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 267/00 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il Resp.le del Servizio Finanziario

Lì,

Il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 , che ha introdotto nuove misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale agli strumenti sanzionatori si affiancano gli obblighi di trasparenza dell'attività amministrativa ed il controllo esercitato dai cittadini ;

Dato atto che, in attuazione della sopra citata legge , è stato emanato il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), che definisce il nuovo quadro di stringenti misure in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, alle quale anche gli enti locali sono tenuti a uniformarsi , attraverso lo strumento della pubblicazione di una notevole quantità di dati, informazioni e provvedimenti, sui siti web istituzionali;

Atteso che , con l'approvazione del D.Lgs n. 33/2013, il legislatore ha inteso compiere un importante e notevole passo avanti nella direzione dell'accessibilità dei cittadini alle informazioni relative alla gestione della cosa pubblica, andando ben oltre la portata degli istituti dell'accesso ai documenti amministrativi e della partecipazione al procedimento, introdotti con la legge n. 241/90;

Accertato, infatti ,che:

- Al controllo di carattere giuridico, che si concretizza in un potenziamento dei controlli interni e dei controlli esterni della Corte dei Conti effettuato dal D.L n. 174/2012 e nelle misure anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012, si aggiunge un controllo di carattere " sociale" sulla legalità, qualità e appropriatezza dell'operato della pubbliche amministrazioni, poiché il D. Lgs n. 33/2013 declina un concetto di trasparenza amministrativa definito quale possibilità di tutti i cittadini di avere accesso all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni;
- La trasparenza pubblica viene ricondotta dal legislatore ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale, a norma dell'art .117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, con l'unico vincolo del rispetto delle disposizioni sul segreto e sulla protezione dei dati personali;

Accertato che l'art. 10 del D. Lgs n. 33/2013 stabilisce che ogni amministrazione adotta un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (commissione Indipendente per l'integrità, la valutazione ed il merito);
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della trasparenza del Comune di Grottaferrata è il Segretario Generale Dr. Paolo Caracciolo;

Visto l'allegato Programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2013/2015 proposto dal Segretario generale e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione in quanto redatto in conformità al contenuto delle Deliberazioni CIVIT n.2 del 2012 e n. 50 del 2013 ed adeguato alla realtà organizzativa del Comune di Grottaferrata;


Acquisito il parere in merito alla sola regolarità tecnica, non comportando il presente atto riflessi di natura finanziaria;

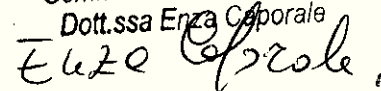
DELIBERA

1) **Di approvare** per le ragioni indicate in premessa, il *Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013/2015*, proposto dal Segretario generale quale Responsabile della prevenzione del fenomeno della corruzione e della trasparenza, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

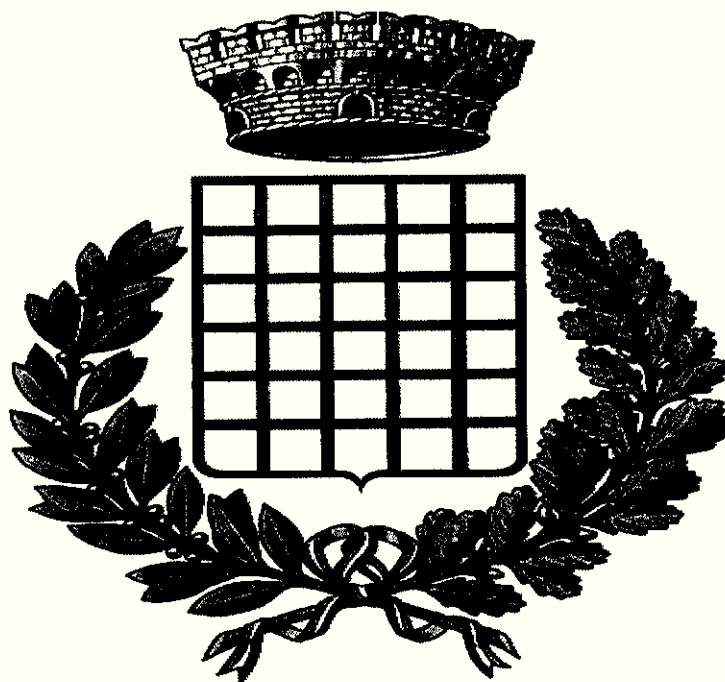
2) Di **demandare** al Responsabile della Trasparenza il controllo dell'applicazione dell'approvato Programma;

3) Di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.


L SEGRETTARIO COMUNALE
- Dott. Enzo Caporale -

Commissario Straordinario
Dott.ssa Enza Caporale


COMUNE DI GROTTAFERRATA (RM)



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Il Responsabile della Trasparenza
Dr. Paolo Caracciolo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. Paolo Caracciolo.

Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Enza Caporale

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr.ssa Enza Caporale.

Indice

1) Introduzione.....	3
2) Soggetti ed Organizzazione.....	4
3) Contenuti	6
4) Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della <i>performance</i>	9
5) Apporto degli <i>stakeholder</i>	10
6) Pubblicazione di ulteriori dati non previsti da normativa.....	11
7) Sanzioni.....	12



1. Introduzione

Recente legislazione (D.Lgs. n.150/2009, L. n.190/2012, D.Lgs. n.33/2013) ha affrontato la tematica relativa all'applicazione effettiva dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'art.1 della Legge n.241/1990 nel rispetto dell'art.97 della Costituzione Italiana.

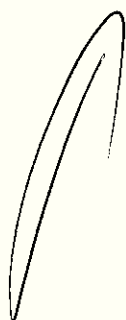
La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Il Comune di Grottaferrata, ente certificato dal Sistema UNI EN ISO 2008:9001, già dal 2011, applica normalmente la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla Comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l'Amministrazione ed il Cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

Con tale Programma vengono adeguate alla realtà organizzativa del Comune di Grottaferrata le prescrizioni del D.Lgs. n.33/2013 e le indicazioni della Civit nella consapevolezza che tale strumento non vuole essere solo un ossequio formale alla norma ma un contributo sostanziale all'effettiva apertura della struttura pubblica comunale all'esterno.



2. Soggetti ed Organizzazione

Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza del Comune di Grottaferrata è il Segretario Generale il quale svolge anche le funzioni di Responsabile Anticorruzione e di soggetto sostitutivo ex art.2, comma 9 bis, L.n.241/'90.

Il Responsabile della Trasparenza:

- provvede alla redazione della proposta di approvazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- 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;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale in particolare del Servizio Affari Generali, Ufficio Segreteria ed U.R.P., per l'aggiornamento e la verifica dei dati e delle informazioni sull'Albo *on-line* e sul sito istituzionale www.comune.grottaferrata.roma.it al *link* Amministrazione Trasparente.

I dirigenti ed i responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

L'OIV (Organismo indipendente di valutazione)

L'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della *performance*, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

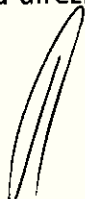
L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

In particolare l'OIV:

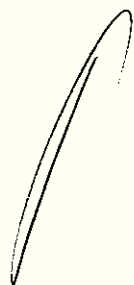
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elaborano una Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

IL COMITATO DI DIREZIONE

Il CdD, in assolvimento delle funzioni assegnate dall'art.14 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi al fine di assicurare la migliore integrazione e cooperazione nel sistema direzionale del Comune di Grottaferrata, è il soggetto interno al quale,



sotto il coordinamento del Responsabile della Trasparenza, spetta il monitoraggio semestrale sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.



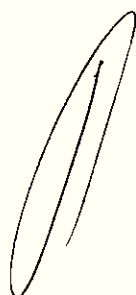
3. Contenuti

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale www.comune.grottaferrata.roma.it è collocata un'apposita sezione denominata «*Amministrazione trasparente*», al cui interno sono contenuti i seguenti dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

Disposizioni generali	<ul style="list-style-type: none">• Programma per la Trasparenza e l'Integrità• Atti generali (Statuto e Regolamenti)• Oneri informativi per cittadini e imprese
Organizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Organi di indirizzo politico-amministrativo: Commissario (CV) e subCommissario (CV)• Sanzioni per mancata comunicazione dei dati• Organigramma
Consulenti e Collaboratori	
Personale	<ul style="list-style-type: none">• Incarichi amministrativi di vertice (Segretario Generale)• Dirigenti (I Settore)• Posizioni organizzative• Dotazione organica• Fabbisogno Triennale del Personale• Codice Disciplinare - Regolamento in materia di responsabilità e procedimenti disciplinari• Tassi di assenza<ul style="list-style-type: none">○ 2009○ 2010○ 2011○ 2012○ 2013• Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti• Contrattazione collettiva e integrativa<ul style="list-style-type: none">○ Accordo sull'utilizzo del Fondo Salario Accessorio 2012 - Rettifica oneri FES (Leggi la Determina)○ Tabella Informazioni• OIV
Bandi di Concorso	
Performance	<ul style="list-style-type: none">• Piano delle Performance (Delibera di approvazione - Risorse e interventi - Macroaggregati e Categorie - Obiettivi e Indicatori)• Relazione sulla Performance• Dati relativi ai premi

	<ul style="list-style-type: none"> • Benessere organizzativo
Attività e procedimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Dati aggregati attività amministrativa • Carta dei servizi • Modulistica • Garanzia del rispetto dei termini procedurali
Provvedimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti organi indirizzo-politico <ul style="list-style-type: none"> ◦ Delibere di Giunta ◦ Delibere di Consiglio ◦ Delibere Commissario • Provvedimenti dirigenti
Controlli sulle imprese	
Bandi di gara e contratti	<ul style="list-style-type: none"> • Adempimenti richiesti ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 <ul style="list-style-type: none"> ◦ Settore Lavori Pubblici (Anno 2012)
Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione aperta
Bilanci	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio preventivo e consuntivo • Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Patrimonio immobiliare • Canoni di locazione o affitto • Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture e dei beni immobili
Controlli e rilievi sull'amministrazione	
Servizi erogati	<ul style="list-style-type: none"> • Carta dei servizi • Costi contabilizzati
Pagamenti dell'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Iban e pagamenti informatici
Opere pubbliche	

Pianificazione e governo del territorio	
Informazioni ambientali	
Interventi straordinari e di emergenza	<ul style="list-style-type: none">• Ordinanze contingenti e urgenti



4. Rapporti con Piano triennale anticorruzione e con ciclo della *performance*

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012, pertanto nel Comune di Grottaferrata dal Segretario Generale.

Le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e, a tal fine, il Programma costituirà una sezione di detto Piano.

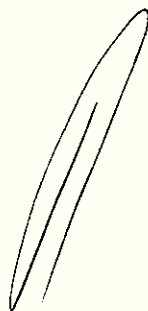
Il collegamento fra il ciclo della *performance* ed il Programma triennale per la trasparenza è assicurato nell'ambito della predisposizione ed attuazione del Piano della *performance* approvato secondo i contenuti ed i termini di cui al Sistema di Valutazione e Misurazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 22 settembre 2011.

A tale fine il Piano Annuale degli Obiettivi (PdO) dovrà prevedere almeno un obiettivo di performance organizzativa migliorativa degli *standards* già acquisiti dall'Ente.

Il CdD al momento della proposta di PdO valuterà il peso degli obiettivi legati alla trasparenza.

Il CdD inoltre, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, attuerà degli *audit* interni volti a verificare l'attuazione dei principi di trasparenza all'interno del Comune di Grottaferrata.

La previsione e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo sarà verificato dall'OIV al quale, come già sottolineato, spetta il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.



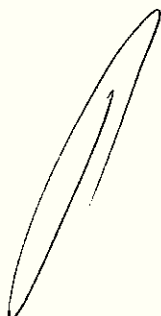
5. Apporto degli stakeholder

Il Comune di Grottaferrata, ente certificato dal Sistema UNI EN ISO 2008:9001, già dal 2011, applica normalmente la metodologia della *customer satisfaction* nell'erogazione dei servizi alla Comunità e la Carta dei Servizi costituisce di fatto un patto tra l'Amministrazione ed il Cittadino nella gestione della "cosa pubblica".

A tal fine sia per il tramite del sito *internet* che direttamente presso gli uffici, il cittadino è direttamente invitato ad interloquire con l'Amministrazione al fine del miglioramento dei servizi ed *in primis* nella comunicazione istituzionale.

I dati raccolti saranno elaborati semestralmente e tali elaborazioni saranno pubblicate entro il 31 luglio (per i dati relativi al primo semestre) ed entro il 31 gennaio (per i dati relativi al secondo semestre nell'anno precedente).

Nel mese di febbraio si terrà la giornata della trasparenza durante la quale, nell'ambito di apposito convegno sul tema, saranno presentati alla Comunità i dati a consuntivo pubblicati nel corso dell'anno precedente sul sito.

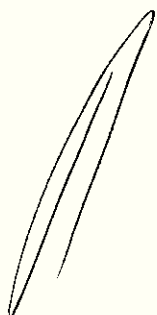


6) Pubblicazione di ulteriori dati non previsti da normativa

Per l'anno 2013 l'Amministrazione Comunale implementerà le informazioni presenti sul link "Amministrazione Trasparente" con i dati relativi a:

- Numero e contenuto dei procedimenti disciplinari relativi ai dirigenti e dipendenti comunali;
- Contenuto del Piano delle Azioni Positive;
- Fabbisogno triennale del personale.

Nell'ambito degli aggiornamenti annuali al presente piano saranno indicati i dati ulteriori da pubblicare per gli anni 2014 e 2015.



7. Sanzioni

Si riportano le seguenti sanzioni previste dal D.Lgs. n.33 del 2013:

1. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari).

FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato,
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

SANZIONI PREVISTE

In caso di pagamento del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare,
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

2. Violazione degli obblighi di trasparenza.

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti.

a) FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO

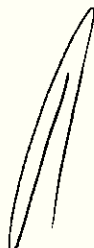
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Programma.

SANZIONI PREVISTE

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.,
- Valutazione ai fini della corresponsione:
 - a) della retribuzione accessoria di risultato;
 - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.

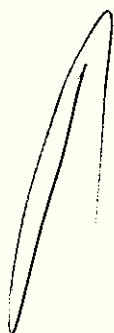
b) FATTISPECIE D'INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione o aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (Segretario Generale).



SANZIONI PREVISTE

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.,
- Valutazione ai fini della corresponsione:
 - a) della retribuzione accessoria di risultato;
 - b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.



La presente deliberazione viene inviata:

- All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 – 1° comma – della L. 69/2009.
- All'Ufficio consultazioni atti ex art. 52 dello STATUTO.
- Ai Responsabili di Servizio e al Dirigente del Settore Tecnico.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

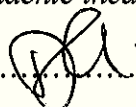
PUBBLICAZIONE

N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal 08/08/2013

Il dipendente incaricato

Grottaferrata, li 08/08/2013

.....


ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°) D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

.....

ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 8.8.2013

DALLA SEGRETERIA GENERALE
AL RESPONSABILE

per la esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Caracciolo

