

## **Prime misure organizzative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013**

### **1. INTRODUZIONE**

L'art. 1 c. 1 del Decreto Legislativo 33/2013 (di seguito Decreto) definisce la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'art. 10 del Decreto prescrive l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.

Il presente documento contiene le prime misure organizzative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e viene redatto sulla base delle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n° 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" e 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" compatibili con la nuova disciplina.

Il presente documento potrà in seguito essere trasfuso nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del Decreto.

### **2. INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE**

L'introduzione del principio dell'accessibilità totale impone la necessità di dare ampia pubblicità ad una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni, che favorisca un rapporto diretto tra amministrazione e cittadino. Il principale strumento di attuazione della disciplina della trasparenza è il sito internet istituzionale. In particolare il Decreto prescrive la realizzazione di un'apposita sezione del sito, denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

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

<b>Sotto sezione 1° livello</b>	<b>Sotto sezione 2° livello</b>	<b>Fonte normativa</b>
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	D. Lgs. 33/2013 Art. 10 c. 8 lett. A
	Atti generali	D. Lgs. 33/2013 Art. 12 c. 1, 2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	D. Lgs. 33/2013 Art. 34 c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico amministrativo	D. Lgs. 33/2013 Art. 13 c. 1 lett a
		D. Lgs. 33/2013 Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	D. Lgs. 33/2013 Art. 47
	Articolazione degli uffici	D. Lgs. 33/2013 Art. 13 c. 1 lett b, c
	Telefono e posta elettronica	D. Lgs. 33/2013 Art. 13 c. 1 lett d
Consulenti e collaboratori		D. Lgs. 33/2013 Art. 15 c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	D. Lgs. 33/2013 Art. 15 c. 1,2

	Dirigenti	D. Lgs. 33/2013 Art. 10 c. 8 lett d
		D. Lgs. 33/2013 Art. 15 c. 1, 2, 5
	Posizioni organizzative	D. Lgs. 33/2013 Art. 10 c. 8 lett d
	Dotazione organica	D. Lgs. 33/2013 Art. 16 c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	D. Lgs. 33/2013 Art. 17 c. 1, 2
	Tassi di assenza	D. Lgs. 33/2013 Art. 16 c. 3
	Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti	D. Lgs. 33/2013 Art. 18 c. 1
	Contrattazione collettiva	D. Lgs. 33/2013 Art. 21 c. 1
	Contrattazione integrativa	D. Lgs. 33/2013 Art. 21 c. 2
	OIV (Nucleo di valutazione)	D. Lgs. 33/2013 Art. 10 c. 8 lett c
Bandi di concorso		D. Lgs. 33/2013 Art. 19
Performance	Piano della Performance	D. Lgs. 33/2013 Art. 10 c. 8 lett. B
	Relazione sulla performance	D. Lgs. 33/2013 Art. 10 c. 8 lett. B
	Ammontare complessivo dei premi	D. Lgs. 33/2013 Art. 20 c. 1
	Dati relativi ai premi	D. Lgs. 33/2013 Art. 20 c. 2
	Benessere organizzativo	D. Lgs. 33/2013 Art. 20 c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	D. Lgs. 33/2013 Art. 22 c. 1 lett a
		D. Lgs. 33/2013 Art. 22 c. 2, 3
	Società partecipate	D. Lgs. 33/2013 Art. 22 c. 1 lett. B
		D. Lgs. 33/2013 Art. 22 c. 2,3
	Enti di diritto privato controllati	D. Lgs. 33/2013 Art. 22 c. 1 lett. c
		D. Lgs. 33/2013 Art. 22 c. 2,3
	Rappresentazione grafica	D. Lgs. 33/2013 Art. 22 c. 1 lett. D
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	D. Lgs. 33/2013 Art. 24 c. 1
	Tipologie di procedimento	D. Lgs. 33/2013 Art. 35 c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	D. Lgs. 33/2013 Art. 24 c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati	D. Lgs. 33/2013 Art. 35 c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi di indirizzo politico	D. Lgs. 33/2013 Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	D. Lgs. 33/2013 Art. 23
Controlli sulle imprese		D. Lgs. 33/2013 Art. 25
Bandi di gara e contratti		D. Lgs. 33/2013 Art. 37 c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	D. Lgs. 33/2013 Art. 26 c. 1
	Atti di concessione	D. Lgs. 33/2013 Art. 26 c. 2
		D. Lgs. 33/2013 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	D. Lgs. 33/2013 Art. 29 c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	D. Lgs. 33/2013 Art. 29 c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	D. Lgs. 33/2013 Art. 30

	Canoni di locazione o affitto	D. Lgs. 33/2013 Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		D. Lgs. 33/2013 Art. 31 c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	D. Lgs. 33/2013 Art. 32 c. 1
	Costi contabilizzati	D. Lgs. 33/2013 Art. 32 c. 2 lett. A
		D. Lgs. 33/2013 Art. 10 c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	D. Lgs. 33/2013 Art. 32 c. 2 lett b
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	D. Lgs. 33/2013 Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	D. Lgs. 33/2013 Art. 36
Opere pubbliche		D. Lgs. 33/2013 Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39 D. Lgs. 33/2013
Informazioni ambientali		D. Lgs. 33/2013 Art. 40
Interventi straordinari e di emergenza		D. Lgs. 33/2013 Art. 42
Altri contenuti		
Albo Pretorio on line		Art. 32, comma 5 L. n.69/2009
Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica		Art. 12 L. n. 241/1990 D.P.R. n.118/2000 art. 1 e Deliberazione del 2.3.2011 (punto 6, A.4) del Garante della Privacy
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 PCM del 4.3.2011
Flotta di rappresentanza e auto di servizio delle pubbliche amministrazioni locali		Circolare n. 6/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica
Piano triennale risorse strumentali		Art. 2, comma 598, della L. 244/2007
Procedure di scelta del contraente		L. 190/2012 art. 1 c. 32

### 3. INDIRIZZI OPERATIVI

#### 3.1 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Le pagine della sezione Amministrazione trasparente devono rispondere ai requisiti minimi richiamati dalle Linee guida per i siti web delle PA in merito a: aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità ed usabilità, formati aperti e contenuti aperti.

Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, considerata anche la necessità di effettuare opportune valutazioni circa la fattibilità e lo sviluppo di specifiche funzionalità dei software in uso per la pubblicazione dei dati in modo automatizzato e nei formati richiesti dalla normativa.

Al fine di favorire il riuso e l'elaborazione delle informazioni e dei dati pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente in modo particolare, ma più in generale in ogni sezione del sito internet istituzionale:

- le voci devono essere previste anche se i rispettivi contenuti non sono ancora pubblicati: in tal caso deve essere visualizzato un messaggio che indichi che i contenuti sono in via di pubblicazione e deve essere indicata la data prevista per la pubblicazione;
- deve essere garantita la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto deve contenere la data di pubblicazione. La data di revisione deve essere aggiornata alle scadenze programmate anche se non fosse necessario apportare modifiche al documento;
- i documenti pubblicati devono essere sottoposti a revisione periodica (almeno annuale); il loro aggiornamento costituisce obiettivo strategico assegnato ai dipendenti ed ai responsabili.
- Le informazioni ed i documenti vanno pubblicati in formato aperto.

## OBIETTIVI ORGANIZZATIVI

In sede di prima applicazione, si assegna ai diversi uffici la responsabilità di pubblicazione delle seguenti categorie di dati/informazioni/atti:

<b>articolo</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ufficio</b>
10 c. 8 lett a	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Segreteria
10 c. 8 lett b	Piano e relazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009	Ragioneria
10 c. 8 lett c	Nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009	Segreteria
Art. 10c. 8 lett d	Curricula e compensi dei soggetti di cui all'art. 15 c. 1 e curricula dei titolari di posizioni organizzative	U.T./Ragioneria
Art. 12	Atti di carattere normativo e amministrativo generale	Segreteria
Art. 13	Organizzazione delle pubbliche amministrazioni	Segreteria
Art. 14	Componenti degli organi di indirizzo politico	Ragioneria
Art. 15	Titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza	Ragioneria
Art. 16	Dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	Ragioneria
Art. 17	Dati relativi al personale non a tempo indeterminato	Ragioneria
Art. 18	Dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici	Ragioneria
Art. 19	Bandi di concorso	Ragioneria
Art. 20	Dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale	Ragioneria
Art. 21	Dati sulla contrattazione collettiva	Ragioneria
Art. 22	Dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato	Ragioneria

Art. 23	Elenchi semestrali dei provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti; concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o altre pubbliche amministrazioni	tutti gli uffici che gestiscono tali categorie di procedimenti
Art. 24	Dati aggregati relativi all'attività amministrativa	Segreteria
Art. 25	Controlli sulle imprese	Polizia locale/U.T.
Art. 26/27	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati	Ragioneria
Art. 29	Uso delle risorse pubbliche	Ragioneria
Art. 30	Beni immobili e gestione del patrimonio	U.T.
Art. 31	Dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'organizzazione	Ragioneria
Art. 32	Servizi erogati	Tutti gli uffici
Art. 33	Tempi di pagamento dell'amministrazione	Ragioneria
Art. 35	Procedimenti amministrativi e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati	Tutti gli uffici
Art. 37	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Tutti gli uffici che effettuano procedure ai sensi del codice dei contratti
Art. 38	Processi di pianificazione, realizzazione e valutazione di opere pubbliche	U.T.
Art. 39	Attività di pianificazione e governo del territorio	U.T.
Art. 40	Informazioni ambientali	U.T.
Art. 42	Interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente	U.T.

#### TEMPI DI ATTUAZIONE

In fase di prima applicazione delle disposizioni normative, tenuto conto della rilevante mole di atti, dati e informazioni da pubblicare, si ritiene opportuno stabilire un calendario come segue:

Data	Attività	Soggetti coinvolti
30/08/2013	Individuazione per iscritto dei responsabili delle pubblicazioni	Responsabili di servizio
20/09/2013	Rilevazione procedimenti	Responsabili di servizio, responsabili delle pubblicazioni
25/09/2013	Pubblicazione delle schede dei procedimenti sopra	Responsabili di servizio,

	individuati e di quelli revisionati ed integrati con i nuovi dati richiesti	responsabili delle pubblicazioni
27/09/2013	Verifica dei procedimenti pubblicati	Responsabile informatico/tributi/anagrafe
01/12/2013	Eventuali modifiche ed integrazioni alle schede dei procedimenti pubblicate	Responsabili di servizio, responsabili delle pubblicazioni

**Ogni aggiornamento deve essere fatto con cadenza annuale con riferimento ai procedimenti.**

Ulteriori tempistiche e dettagli operativi saranno definiti in momenti successivi.

#### **RISORSE DEDICATE**

Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario ai sensi dell'art. 43.

La procedura organizzativa di pubblicazione sul sito internet comunale compete al Responsabile Infomatico/Tributi/Anagrafe.

Con l'entrata in vigore del Decreto, si rende necessario distribuire la pubblicazione dei contenuti nella sezione Amministrazione Trasparente a cura dei singoli servizi/uffici, con il coordinamento tecnico del Responsabile di cui sopra.

A tal fine i responsabili di servizio devono individuare i responsabili dei singoli procedimenti di pubblicazione. Si richiama in proposito l'art. 6 c. 1 lett. d della Legge 241/1990 che dispone quanto segue: il responsabile del procedimento "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni". L'individuazione di responsabili della pubblicazione diversi dai responsabili del procedimento deve pertanto essere formalizzata.

In assenza dei responsabili della pubblicazione, in caso di necessità la pubblicazione di documenti/informazioni urgenti potrà essere fatta dal Responsabile Informatico/Tributi/Anagrafe.

In ogni caso i Responsabili di servizio devono operare costantemente per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

#### **STRUMENTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLE INIZIATIVE**

L'attuale sito internet del Comune di Lodrino, depositato presso la piattaforma della Provincia di Brescia, dispone già di un sistema di misurazione del gradimento. Gli esiti della rilevazione vengono pubblicati sul sito stesso.

#### **MISURE DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

Il presente documento verrà pubblicato in un formato aperto e standardizzato. Periodicamente dovrà inoltre essere pubblicato lo stato di attuazione delle disposizioni qui contenute.

Entro la data del 27/09/2013 sarà redatto il documento che attesta l'avvenuta pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti.

Entro il mese di dicembre 2013 saranno apportate le opportune modifiche o integrazioni che si renderanno eventualmente necessarie.