

# Comune di Camaiore

## **Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità**

*(ai sensi dell' art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009)*

Il presente documento ha l'intento di fornire una visione d'insieme sui compiti istituzionali e sull'organizzazione del Comune di Camaiore 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 il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle istituzioni. Tale percorso, rafforzato dal Governo con l'emanazione della Legge n° 69/2009, ha comportato la progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni Pubbliche. Queste ultime, ai sensi dell'art. 21 c. 1 e 2 della Legge n°69/2009, hanno l'obbligo "*di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e dei Segretari Comunali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Le Pubbliche Amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La*

*mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti".* Tale prescrizione normativa è stata successivamente integrata da circolari emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e innovata dall'art. 11 D. Lgs. 150/2009 il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet anche i seguenti documenti:

- 1) Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il relativo stato di attuazione;
- 2) Il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance (ex art. 10 D. Lgs. 150/2009);
- 3) L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- 4) L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i Responsabili di Area e Settore sia per i dipendenti;
- 5) I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14;
- 6) I curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Tale processo di riforma ha determinato il progressivo coinvolgimento dei vari dipendenti al fine di approntare un piano che fosse conforme alla normativa, alla pianificazione dell'Ente e alle effettive possibilità lavorative di un Ente di piccole dimensioni.

## Presentazione del Programma

In ossequio alle disposizioni, il Comune di Camaiore provvede alla redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella delibera Civit n° 105/2010 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 rappresenta un importante indicatore dell'andamento delle performance della Pubblica Amministrazione, della ricaduta sociale e delle scelte politiche. *“La pubblicazione on line dei dati – si legge infatti nelle “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità” emanate il 14.10.2010 dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – consente a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. In quest’ottica, la disciplina della trasparenza costituisce, altresì, una forma di garanzia del cittadino, in qualità sia di destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di utente dei servizi pubblici. La pubblicazione di determinate informazioni, infine, è un’importante spia dell’andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance”.*

## **Accessibilità delle informazioni**

Nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa con la già richiamata nozione di «trasparenza», intesa ora come *«accessibilità totale 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»*, con la quale si attribuisce massimo rilievo alla funzione del sito web istituzionale in un'ottica di facile reperibilità e uso delle informazioni da parte dei cittadini, il Comune di Camaiore ha avviato un piano di riorganizzazione della struttura del proprio sito già nel 2010, provvedendo inoltre ad un successivo adeguamento all'indomani della pubblicazione delle «Linee Guida Siti Web» (26 luglio 2010) da parte del Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione.

Dal 2010 sono disponibili sul sito del Comune di Camaiore le seguenti sezioni dopo che il Segretario Generale ha inviato la seguente comunicazione ai Responsabili di Unità Operativa riguardo agli adempimenti che competono loro.

### **Di competenza di tutti i RRUUOO**

Documentazione richiesta per i singoli procedimenti e moduli e formulari di cui è richiesto l'utilizzo (Art. 57 D. Lgs. 82/2005)

Elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi (art. 6, c 1, lett. b), D.L. 70/2011)

Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza ad eccezione di atti o

documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; (Art. 6, c. 2, lett. b) punti 1 e 4, D.L. 70/2011)

Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili o di futura attivazione, indicando i tempi previsti per la stessa (Art. 54, c. 1, lett. g), D. Lgs. 82/2005)

Elenco di tutti i bandi di gara e di concorso (Art. 54, c. 1, lett. f) e g-bis), D. Lgs. 82/2005)

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ad altri soggetti (art. 53 d.lgs. 165 c. 6 - art. 11, c. 8 lettera i, d.lgs. 150/2009)

Dati sul public procurement (Art. 7, d.lgs. 163/2006)

### **Di competenza dell'UO 1.4 (Segreteria)**

Retribuzione e compensi di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (art. 11, c. 8, lett. h) del d. 150/2009)

Regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso (art. 52, c. 1, D. Lgs. 82/2005)

Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, termine per la conclusione, responsabile del procedimento, etc – art. 54, co. 1, lett. b D. lgs. 82/2005)

Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990 – art. 54, co 1, lett. c) D. lgs. 82/2005)

[gli ultimi due punti non appena le schede dei procedimenti saranno approvate dalla Giunta]

### **Di competenza dell'UO 1.5 (Servizi informatici)**

Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando l'esistenza della PEC – art. 54, co 1 lett. d) D. lgs. 82/2005 )

Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata per tutte le richieste avanzate dai cittadini ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (*Art. 54, c. 2-ter, D. Lgs. 82/2005*)

*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi*, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011)

### **Di competenza dell'UO 1.6 (Controllo di gestione)**

Piano della performance

Relazione sulla performance (*Art. 11, co. 8, lett. b) d.lgs. 150/2009*)

Sistema di misurazione e di valutazione della performance (regolamento)

### **Di competenza dell'UO 3.4 (Personale)**

Informazioni concernenti ogni aspetto della organizzazione – art. 54, co 1, lett. a) D. lgs. 82/2005

Curricula e retribuzione dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato (*art. 11, c. 8, lett. f) e g) d.lgs. 150/2009*)

Indirizzi di posta elettronica, numero di telefono ad uso professionale dei dirigenti (*art. 21 legge 69/2009*)

Curricula dei titolari di posizioni organizzative (*art. 11, c. 8 lett. f) d.lgs. 150/2009*)

Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (*art. 21 L. 69/2009*) nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (*art. 55, comma 5, D.P.R. 3/1957*)

Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono di segretari provinciali (*art. 21 della L. 69/2009*)

Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici (*art. 53 d.lgs. 165 c. 6 - art. 11, c. 8 lettera i, d.lgs. 150/2009*)

Codici di comportamento (*art. 55, c. 2, d.lgs. 165/2001, modificato da art. 68 d.lgs. 150/2009*)

Contratti e accordi collettivi nazionali (*Art 47, c. 8 del D. Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 59 del D. Lgs. 150/2009*)

Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni sui costi trasmesse alla Corte dei conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti del funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (*Art. 55, d.lgs. 150/2009 e art. 40 bis cc. 3 e 4, d.lgs. 165/2001*)

### **Di competenza del Settore II (Ragioneria)**

Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le p.a. facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni (*Art. 1, c. 587 e 59, l. 296/2006 (finanziaria 2007)*)

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore tempestività dei pagamenti) nonché tempi medi di definizione dei

procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (*art. 23, c. 5, l. 69/2009*).

Misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (*Art.9 c.1, lett a), del d.l. 78/2009 convertito nella legge 102/2009*)

Istituzione e accessibilità in via telematica di albi di beneficiari di provvidenze di natura economica (*art. 1 e 2, d.P.R. 118/2000*)

Elenco delle società direttamente e indirettamente partecipate con indicazione dell'entità di ogni partecipazione e rappresentazione grafica evidenziante i collegamenti tra l'ente e le società, nonché segnalazione del raggiungimento del pareggio di bilancio nell'ultimo triennio (*art. 8 DL 98/2011*)

Rendiconto

Bilancio di Previsione

Compensi degli amministratori delle società partecipate (*art. 1 comma 735 L. 296/2006*).

## **Descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholders**

### **Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)**

Il Comune di Camaiore ha istituito la casella di PEC: [comune.camaiore@cert.legalmail.it](mailto:comune.camaiore@cert.legalmail.it), ai sensi del DPR 68/2005.

L'indirizzo di PEC è stato correttamente pubblicato nella pagina iniziale del sito (*art. 34 della L. 18 giugno 1968, n. 69*) e la casella è collegata al sistema di protocollazione e gestione documentale.

Inoltre, il suddetto indirizzo è stato opportunamente comunicato a Digit PA (*L. 2009, art. 16, c. 8*), ai fini dell'implementazione dell'Indice delle Amministrazioni Pubbliche.



L'Amministrazione utilizza regolarmente la PEC per gli scambi di comunicazioni e documenti, sia con altre pubbliche amministrazioni, sia con cittadini, liberi professionisti ed imprese (art. 6 del D. Lgs. 82/2005).

L'uso della PEC, associato alla firma digitale, garantisce l'identità del soggetto firmatario, la provenienza e l'integrità del contenuto. Ad oggi, sono 43 i dipendenti del Comune di Camaiore con potere di firma che dispongono della firma digitale.

### **Strumenti di verifica**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stato trasmesso e visionato, senza rilievi, dal Nucleo di Valutazione, che svolge le funzioni dell' Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ai sensi dell'art. 14 c. 4 lett. f) e g) D. Lgs. n. 150/2009).

Si evidenzia che il Responsabile, ai fini dell'adozione e attuazione del presente Programma e dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a coltivare lo sviluppo della legalità e della cultura dell'integrità, è il Segretario Generale del Comune.