

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEL COMUNE DI GONNOSNO'

PERIODO DI RIFERIMENTO:

2014

**A cura del Responsabile della Trasparenza
Dott. Gianluca Cossu**

AI SENSI DEL:

D.Lgs. 150/2009 art. 11 comma 8;

D.Lgs. 33/2013 art. 10;

delibera CIVIT 2/2012;

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di
Gonnosnò

Al Nucleo di Valutazione
Al Sindaco \ Presidente del Consiglio
E, p.c., ai Responsabili di Servizio

Premessa

Il D.lgs. n. 150/2009 ha conferito particolare rilievo ai temi della trasparenza e integrità attraverso l'introduzione di una serie di strumenti obbligatori idonei a garantire la pubblicità e l'accessibilità di dati e informazioni.

In particolare, tra questi, l'art. 11, comma 8 lettera a) prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare e pubblicare sul proprio sito internet un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità al fine di garantire un adeguato livello di:

- Trasparenza;
- Integrità;

Successivamente la delibera CIVIT n. 2/2012 ha chiarito che il Programma per la Trasparenza e l'Integrità debba descrivere un sistema di monitoraggio sull'attuazione del programma e la pubblicazione semestrale sul sito istituzionale di un prospetto riepilogativo, in cui sono indicati gli eventuali scostamenti da piano e le relative motivazioni, nonché eventuali azioni programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

Infine il D.Lgs. n. 33/2013 ha provveduto a disciplinare con un testo organico la materia, confermando che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, 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 Commissione di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

Inoltre è sancito che ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il **relativo stato di attuazione**.

In ottemperanza a tali disposizioni, il Programma triennale per la Trasparenza ed integrità del Comune di Gonnosnò prevede che il Responsabile della Trasparenza rediga e pubblichi una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Il monitoraggio degli obblighi di trasparenza è stato redatto con riferimento alla tabella riepilogativa degli obblighi di trasparenza contenuta nel Piano e di seguito riportata, e si è provveduto a segnalare il grado di realizzazione degli adempimenti, secondo la seguente legenda:

- VERDE: pubblicazione completa del dato o mancante perché non ricorre la fattispecie;
- GIALLO: pubblicazione del dato non completa;
- VIOLA: pubblicazione del dato mancante o non corretta

La presente relazione viene pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo <http://comune.gonnosno.or.it/home.php?pl=1&sl=43&tl=75&lang=ita&inc=contenuti&id=129>

STATO ATTUAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Stato di attuazione
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	
	Attestazioni OIV o di struttura analoga	Art. 14, c. 4, lett. g) D.lgs. n. 150/2009	
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	
	Oneri informativi per cittadini e imprese – Scadenario obblighi amministrativi	Art. 34, c. 1,2	
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3 D.L. n. 69/2013	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	Mancano I compensi anno 2014
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	
	<i>Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali*</i>	Art. 28, c. 1	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. lett. d	
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3	
	Dirigenti	Art. 10, c. 8 lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3	
	Posizioni Organizzative	Art. 10, c. 8 lett. d	
	Dotazione Organica	Art. 16, c. 1,2	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Manca il 2014
	OIV/NV e responsabile misurazione performance	Art. 10, c. 8, lett. c	
Bandi di concorso		Art. 19	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Art. 7 D.lgs. n. 150/2009	
	Piano delle Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Stato di attuazione
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Art. 14, c. 4, lett. c) D.lgs. n. 150/2009	
	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni	Art. 14, c. 4, lett. a) D.lgs. n. 150/2009	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 23, c. 2,3	Manca il risultato di bilancio 2013
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2,3	Manca il risultato di bilancio 2013
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23	
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	
Controlli sulle imprese		Art. 25	
Bandi di gare e contratti		Art. 37, c. 1,2	
Sovvenzioni, contributi, sussidi	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	
	Atti di concessione (compreso elenco dei soggetti beneficiari)	Art. 26, c. 2 Art. 27	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	
	<i>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*</i>	Art. 29, c. 2	
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	
	<i>Costi contabilizzati*</i>	Art. 32, c. 2, lett. a	

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Stato di attuazione
	<i>Tempi medi di erogazione dei servizi*</i>	Art. 32, c. 2, lett. b	
	<i>Liste di attesa*</i>	Art. 41, c. 6	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	
Opere pubbliche		Art. 38	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	
Informazioni ambientali		Art. 40	
<i>Strutture sanitarie private accreditate*</i>		Art. 41, c. 4	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	
Altri contenuti - Corruzione		Art. 43, c.1 D.lgs. n. 33/2013	
Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, c. 1 D.lgs. n. 33/2013	
Altri contenuti - Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1 D.lgs. N. 82/2005	
Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c.3 D.lgs. n. 33/2013	

*non si applicano ai Comuni.

Dalla tabella sopra riporta emerge il seguente quadro:

- rispetto della griglia sugli obblighi di pubblicazione vigenti: 62/67 , pari al 92,53% (fonte: bussola della trasparenza, <http://www.magellanopa.it>)
- rispetto delle pubblicazioni richieste: su 58 sottosezioni verificate, 39 sono complete (verdi) pari al 67,24%, 4 sono incomplete (gialle) pari al 6,89% e in 15 il dato è mancante o non corretto (viola), pari al 25,86%.

Per il 2015 è prevista una implementazione della sezione anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati ed automatizzati dei processi.

Gonnosnò, 31 gennaio 2015

Il Responsabile della Trasparenza
F.to Dott. Gianluca Cossu