



COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

(Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 150 del 27.10.2009)

2011-2013

VERIFICA STATO ATTUAZIONE AL 31.12.2012

Premessa

Il Comune di Pontoglio ha adottato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2011-2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 in data 08.11.2011.

Il Programma è stato articolato nel rispetto della normativa di riferimento (D.Lgs n. 150 del 27.10.2009, Legge n. 69 del 18.06.2009, L. n. 133/2008, D.Lgs n. 82/2005, D.Lgs n. 163 /2006, D.lgs n. 98 del 06.07.2011, DPR n. 118/2000, D.Lgs n. 165/2001)) e in osservanza delle indicazioni contenute nelle Linee guida adottate dalla Commissione Indipendente per la valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibere n. 6 e n. 105 del 2010.

Sul sito del Comune di Pontoglio è stata istituita un'apposita Sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" nella quale vengono pubblicati tutti quei dati ed "informazioni pubbliche" inerenti l'Ente e i suoi operatori che secondo le disposizioni di legge, devono favorire la trasparenza e il rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Risulta ormai completata la realizzazione del nuovo sito del Comune di Pontoglio da parte della ditta affidataria del servizio di gestione del sistema informatico comunale.

Il nuovo sito si presenta più ricco di contenuti e più accessibile al cittadino e viene monitorato quotidianamente al fine di presentarsi sempre aggiornato e completo nelle informazioni.

Stato di attuazione al 31.12.2012

Le azioni da intraprendere nel triennio 2011-2013 e i termini entro i quali devono essere eseguite sono di seguito indicate, con il relativo stato di attuazione al 31.12.2012.

Al fine di dare rilievo anche a quanto già pubblicato in passato, si è creata la colonna "dati già disponibili" nella quale sono evidenziate le informazioni e i dati che erano già accessibili al momento dell'adozione del programma o precedentemente presenti sul sito comunale in altra sezione.

| | Adempimento | Dati già disponibili | Date di attuazione indicate nel programma | Stato di attuazione al 31.12.2012 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| Dati relativi al Personale | Curricula e retribuzioni Dirigenti | | L'adempimento non ricorre per il Comune di Pontoglio | |
| | Curricula titolari Posizioni Organizzative | Già disponibile | | |
| | Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo | | L'adempimento non ricorre per il Comune di Pontoglio | |
| | Curricula componenti Nucleo di Valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance | | Entro una settimana dalla nomina | Publicati |

| | | | | |
|---|--|-----------------|---|-----------|
| | Tassi presenza/assenza personale dipendente distinti per ufficio di livello dirigenziale | Già disponibile | | |
| | Retribuzione annuale , curriculum, indirizzi posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale del Segretario Comunale | Già disponibile | | |
| | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti | | Entro il 30.06.2013 | Publicati |
| | Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | | Entro il 30.06.2013 | |
| | Contratti decentrati integrativi del personale (Relazione tecnico-finanziaria-relazione illustrativa-Scheda Informativa 2-Tabella 15) | Già disponibile | | |
| | Codice disciplinare di comportamento | Già disponibile | | |
| Dati relativi a incarichi e consulenze | Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione ai propri dipendenti in seno alla propria amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private | | Entro un mese dalla pubblicazione del Programma Triennale 2011-2013 | Publicati |
| | Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti dall'amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione | | Entro un mese dalla pubblicazione del Programma Triennale 2011-2013 | Publicati |
| | Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dall'amministrazione a soggetti esterni | Già disponibile | | |
| Dati informativi sull'organizzazione, performance e procedimenti | Organigramma | Già disponibile | | |
| | Articolazione , attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio | | Entro il 31.12.2012 | Publicati |
| | Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di caselle di posta elettronica certificate | Già disponibile | | |

| | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------|-----------|
| | Piano e Relazione sulle performance | Già disponibile | | Publicato |
| | Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati | | Entro il 31.12.2013 | |
| | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione | Già disponibile | | Publicato |
| | Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché l'adozione del provvedimento finale | | Entro il 30.06.2013 | |
| | Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge n. 241 del 1990 | | Entro il 30.06.2013 | |
| Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici | Servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.lgs 7 agosto 1997 n. 279), contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4, del D.lgs n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance | | Entro il 31.12.2013 | |
| Dati sulla gestione dei pagamenti e buone prassi | Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti).e tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente | | Entro il 30.06.2013 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|----------------------|
| | Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e l'erogazione dei servizi al pubblico | | Entro il 31.12.2012 | Ancora da pubblicare |
| Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura econ. | Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica | Già disponibile | | |
| Dati sul public procurement | Dati previsti dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture | | Entro il 31.12.2013 | Pubblicati |
| Società controllate o partecipate | Incarichi di amministrazione in società di capitali conferiti dal Comune | Già disponibile | | |
| | Obblighi trasparenza per le società a partecipazione pubblica. Pubblicazione dell'elenco delle società di cui l'Ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente e le società e indicando se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio. | | Entro il 30.06.2012 | Pubblicati |

Piano della Performance

Il Programma triennale della trasparenza è strettamente connesso al Piano della Performance nel quale devono essere individuati con chiarezza obiettivi, indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione dell'attività della pubblica amministrazione. La pubblicazione on line di determinate informazioni consente al cittadino di valutare e conoscere effettivamente l'operato pubblico, agevolando la sua partecipazione e il suo coinvolgimento nell'attività pubblica.

"Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance" (art. 11 comma 3 D.Lgs. 150/2009).

Il Piano della Performance è costituito dai documenti programmatici attualmente vigenti e obbligatori ai sensi del D.Lgs n. 267/2000:

- Relazione previsionale e programmatica
- Bilancio pluriennale
- Bilancio annuale di previsione
- Programma triennale dei lavori pubblici
- Programmazione triennale del fabbisogno del personale
- Piano esecutivo di gestione

Il Piano della Performance e i relativi documenti sono pubblicati sul sito comunale nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Lo stato di attuazione delle altre iniziative previste dal Programma Triennale Trasparenza

a. Il coinvolgimento dei "portatori di interesse" (stakeholder)

Si è mantenuto pressoché costante l'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. I diversi soggetti o gruppi "portatori di interesse" (stakeholder) hanno la possibilità di comunicare con l'Ente tramite la casella di posta elettronica *protocollo@comune.pontoglio.bs.it*.

Nel nuovo sito comunale è stata istituita un'apposita sezione "Comune on line" accedendo alla quale il cittadino ha la possibilità non soltanto di registrarsi e conseguentemente di ricevere le news letter dal Comune ma, altresì, di proporre suggerimenti e/o reclami.

b. Ulteriori iniziative per l'integrità e la legalità

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 150/2009 nel Programma Triennale 2011-2013 sono state individuate alcune iniziative con la finalità di offrire ai cittadini strumenti per la conoscenza dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione nonché per favorire la cultura della trasparenza nell'operato concreto degli uffici comunali:

| INIZIATIVE | DESTINATARI | RISULTATO ATTESO | Stato di attuazione al 31.12.2012 |
|---|---|--|---|
| Pubblicazione di Notiziario comunale annuale (o semestrale) | Cittadinanza | Portare a conoscenza della cittadinanza le iniziative, le decisioni, gli atti adottati e gli eventi organizzati | Nessuna pubblicazione |
| Forme di coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità mediante questionari, opuscoli informativi, convegni) | Cittadinanza | 1) tramite questionari ottenere dagli utenti segnalazioni e informazioni per individuare le aree a maggior rischio di mancata trasparenza; 2) mediante opuscoli facilitare ai cittadini la reperibilità delle informazioni pubblicate sul sito; 3) mediante opuscoli informativi e convegni aumentare nell'utenza la percezione degli sforzi posti in essere per migliorare i servizi pubblici nonché la conoscenza dei servizi migliorati | Predisposizione della Guida dei servizi del Comune di Pontoglio. L'obiettivo che ci si propone è quello di realizzare una guida dei servizi offerti dal Comune di Pontoglio al cittadino e alla collettività. E' stata svolta l'attività propedeutica (atto di indirizzo della giunta + determina di affido alla ditta per la realizzazione della guida) alla realizzazione della guida. Come previsto, ciascuna area ha predisposto i contenuti della propria carta dei servizi. Si prevede la pubblicazione della guida nei primi mesi dell'anno 2013 |
| Consiglio Comunale Ragazzi | Ragazzi di Pontoglio frequentanti la scuola secondaria di primo grado | 1) stimolare i ragazzi a partecipare alla vita pubblica e sociale del proprio Comune, cercando di sviluppare dei progetti e delle iniziative che interessano i giovani del territorio; 2) elaborare nuove progettualità da presentare all'Amministrazione Comunale come la macrotematica del rispetto per l'ambiente e delle energie rinnovabili. | Durante i primi mesi dell'anno scolastico 2012/2013 è ripresa l'attività del Consiglio Comunale Ragazzi e nel mese di ottobre si sono tenute le elezioni dei nuovi rappresentanti del Consiglio stesso. In tutte le classi gli insegnanti hanno sostenuto gli studenti nell'elaborazione di nuove proposte da portare all'interno del CCR. E' stata elaborata una prima proposta di discussione sul tema della raccolta differenziata nel territorio comunale. |

Posta elettronica certificata (pec)

Il Comune di Pontoglio è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e la casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. n. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page del sito nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Tutti gli uffici comunali utilizzano ormai di consuetudine, ogni qual volta risulta possibile, la posta elettronica certificata (PEC) in sostituzione delle comunicazioni trasmesse, ad altre pubbliche amministrazioni o privati, a mezzo servizio postale, fax o altro mezzo di trasmissione.