

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018

(d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Delibera CIVIT n. 150/2013)

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 – 2017 Indice

1-Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1.1 Struttura organizzativa

2- Procedimento di elaborazione e adozione del programma

2.1 Il principio della trasparenza

2.2 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

2.3 Indice degli uffici e dei funzionari apicali coinvolti nell'individuazione dei contenuti del programma

2.4 Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (*stakeholders*)

2.5 Iniziative per la trasparenza

2.5 Modalità e tempi di attuazione del programma

3- Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 La sezione "Amministrazione Trasparente"

3.2 PEC – Posta Elettronica Certificata

3.3 Le Caratteristiche delle informazioni

3.4 Limiti alla trasparenza e linee guida del garante della privacy

3.5 Giornata della trasparenza

4- Processo di attuazione del Programma

4.1 I responsabili della pubblicazione ed aggiornamento dei dati

4.2 I referenti per la trasparenza

4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

4.4 Le sanzioni

4.5 Entrata in vigore

5- "Dati Ulteriori"

Allegato 1 Questionario di valutazione del servizio offerto dagli uffici comunali

Allegato 2 Tabella contenente i dati che l'amministrazione si impegna a pubblicare

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1. Struttura organizzativa

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., le strutture del comune sono organizzate secondo la competenza specifica. Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

La struttura è articolata in Aree. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2015 sono state rideterminate le competenze di alcune aree per gestire al meglio gli uffici e di servizi.

L'Area è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente deputata:

- a) alle analisi di bisogni;
- b) alla programmazione;
- c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
- d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
- e) alla verifica finale dei risultati.

L'Area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento compiuto di una o più attività omogenee.

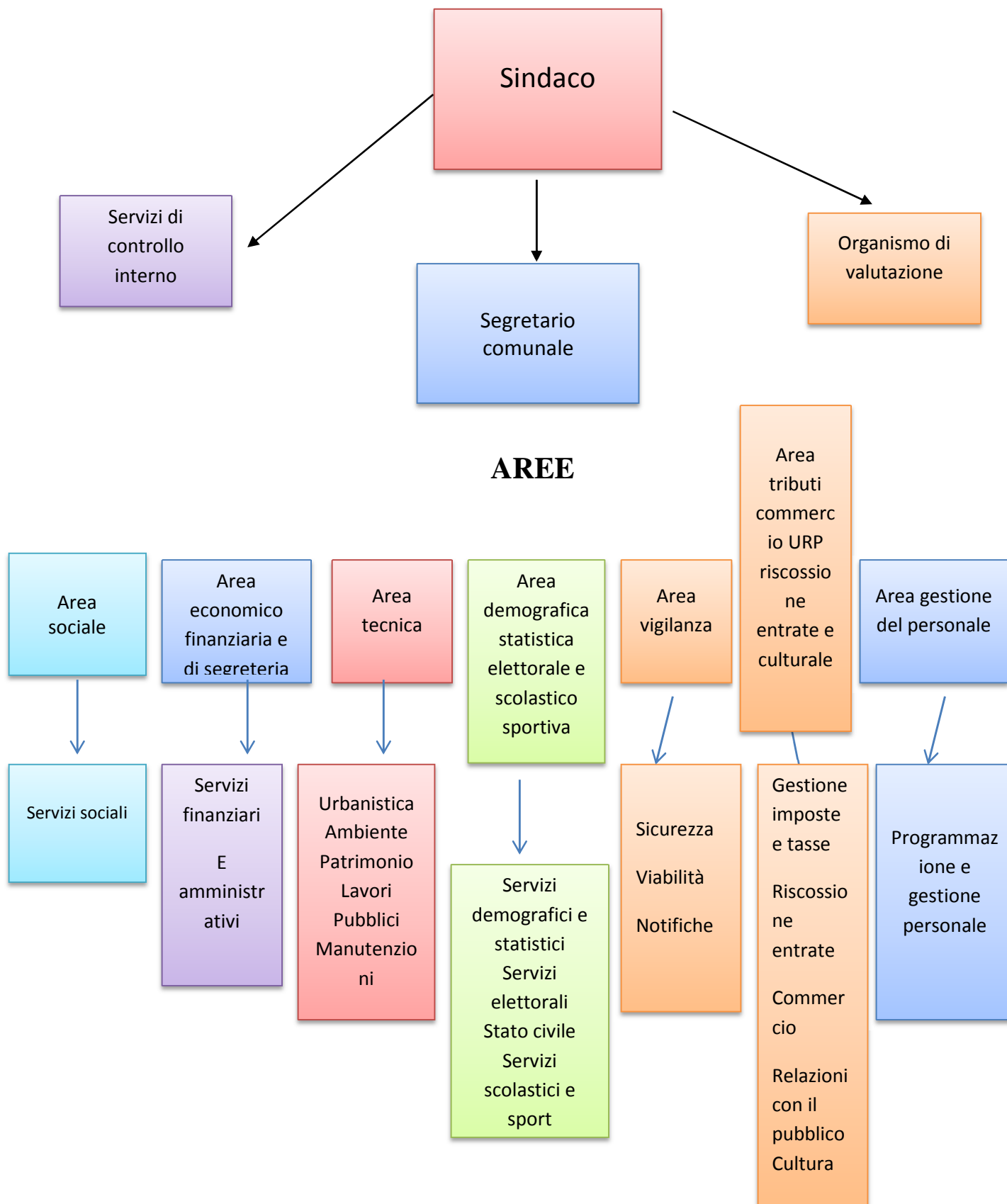
Il Servizio costituisce un'articolazione dell'Area.

Lo schema organizzativo del Comune si articola nelle seguenti unità organizzative dotate di un diverso grado di autonomia e complessità:

- a. Aree, coincidenti con la Responsabilità dei Servizi. L'area rappresenta la massima struttura organizzativa del Comune e si articola in Servizi e Uffici.
- b. Il servizio costituisce un'articolazione dell'Area, svolge precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.
- c. L'ufficio costituisce un'unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta attività di erogazione di servizi alla collettività.

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese



Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

Procedimento di elaborazione e adozione del programma

2.1 Il principio della trasparenza

1. La trasparenza è un principio generale dell'ordinamento giuridico, cui il Comune si ispira per garantire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, consentendo accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto della propria organizzazione e delle proprie attività, sia nei rapporti fra gli uffici (trasparenza interna) che nei rapporti con i cittadini (trasparenza esterna). La trasparenza esterna si può realizzare sia tramite l'esercizio del diritto di accesso, sia mediante iniziative autonome del Comune che tramite l'istituto dell'accesso civico.
2. 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.
3. In esecuzione della normativa vigente, il Comune di Venegono Inferiore provvede alla redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella Delibere Civit (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 105/2010 e n. 50/2013, nonché del D. Lgs. 33/2013, 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 ed alimentare un clima di fiducia verso l'operato del Comune. La pubblicazione di determinate informazioni sarà un importante indicatore dell'andamento della performance della pubblica amministrazione e della ricaduta sociale sulle scelte politiche intraprese dall'Amministrazione.
4. Il Comune contempera la trasparenza con la tutela delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali e sensibili e il buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

2.2 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Tra le principali novità introdotte dal decreto 33/2013 si riscontra l'istituzione del diritto di **accesso civico**. L'art. 5 del decreto, infatti, impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati introducendo, il diritto di chiunque, di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata ed è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa.

L'ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

L'accessibilità totale presuppone l'accesso a tutte le informazioni consentendo a ciascun cittadino la possibilità di controllare la pubblica amministrazione con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11, c. 1, d.lgs. 150/2009).

Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni in modo da:

- 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.

2.3 Indice degli uffici e dei funzionari apicali coinvolti per l'individuazione dei contenuti di programma

- Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il comune di Venegono Inferiore è individuato nel Segretario Comunale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 7, della legge 190/2012. L'attuale segretario comunale è stato nominato con decreto del sindaco n. 3 del 09.01.2015.

Comune di Venegono Inferiore

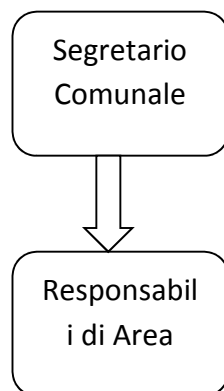
Provincia di Varese

Il Segretario 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, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione, 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 Segretario, inoltre, provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e vigila sulla regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico.

- La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza

Ai fini di garantire l'attività di supporto al Segretario comunale in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ogni responsabile di area pubblica tempestivamente ed aggiorna i dati di propria competenza, soggetti a obblighi di pubblicazione.



Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

2.4 Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi

Il d.lgs 14 marzo 2013, n.33, all'art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all'art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Sulla base di questi principi è opportuno che l'amministrazione raccolga suggerimenti dai cittadini/utenti, dalle associazioni sindacali e/o di categoria, e dai mass media, dagli ordini professionali sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

A tal fine, il comune di Venegono Inferiore utilizzerà diversi strumenti – soprattutto legati al canale telematico (sito internet, posta elettronica, ecc.) - per la rilevazione del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

Sempre nella prospettiva di migliorare le misure adottate per incrementare i propri livelli di trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività realizzate, il comune attiverà, nel corso del 2015, una finestra di dialogo tra cittadini e amministrazione con la previsione di un servizio di gestione dei reclami che consenta all'utenza di segnalare, mediante l'invio di e-mail, suggerimenti, osservazioni o rilievi circa il livello di trasparenza.

Le esigenze di trasparenza rilevate dai soggetti sopra menzionati, saranno di volta in volta segnalate al Segretario, responsabile della Trasparenza, il quale, previo confronto con il responsabile dell'Area cui si riferisce il dato pubblicato oggetto di reclamo, provvederà a rispondere tempestivamente (e comunque non oltre 45 giorni) alla segnalazione.

2.5 Iniziative per la trasparenza

Una delle principali azioni del prossimo triennio sarà quella di verificare ed aggiornare i dati pubblicati, nel rispetto delle linee guida emanate dall'A.N.A.C.

L'obiettivo è quello di concludere questa azione entro il 2016, compatibilmente con la realizzazione delle procedure informatiche a supporto dell'elaborazione dei dati, in corso di implementazione.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibilità si andrà verso l'utilizzo sempre più ampio di programmi che producano documenti in formato standard. La quasi totalità dei documenti pubblicati è già in formato pdf.

Verrà comunque verificata la accessibilità dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all'accesso.

Si terrà aggiornata la mappatura dei procedimenti amministrativi: nel 2014 è stata elaborata una scheda per ogni procedimento, nella quale sono stati indicati i passaggi necessari al completamento

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

dell'iter di una pratica, nonché l'indicazione dei tempi di istruttoria ed il relativo responsabile di procedimento.

La quantità di procedimenti è elevata e si prevede che questa azione possa proseguire per tutto il triennio di riferimento.

2.6 Modalità e tempi di attuazione del Programma

| | | ATTIVITÀ | AREA RESPONSABILE | | |
|--------------------------|----|---|---------------------|--|--|
| Anno 2 0 1 6 | 1 | Adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente | Tutte | | |
| | 2 | Approvazione programma triennale trasparenza ed integrità | Segretario comunale | | |
| | 3 | Pubblicazione e l'aggiornamento costante dei dati richiesti con riferimento agli enti vigilati e partecipati | Area economica | | |
| | 4 | Approntamento delle tipologie di procedimento. | Tutte | | |
| | 5 | Informazioni relative alla qualità dei servizi erogati ai cittadini e la percezione da parte degli utenti a seguito di rilevazioni riportate su un questionario di valutazione (allegato 1) | URP | | |
| | 6 | Pubblicazione dell'elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico | Segreteria | | |
| | 7 | Pubblicazione tabella ai sensi dell'art 1 comma 32 Legge n 190/2012 nella sezione Bandi di gara e contratti | Tutte | | |
| | 8 | Dati relativi al patrimonio immobiliare | Tecnica | | |
| | 9 | Indicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi | Economica | | |
| | 10 | Pubblicazione dati relativi gli indicatori di tempestività dei pagamenti | Economica | | |
| | 11 | Pubblicazione ulteriori dati relativi alle informazioni ambientali | Tecnica | | |
| | 12 | Pubblicazione informazioni relative pianificazione e governo del territorio | Tecnica | | |
| | 13 | Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti | Tutte | | |
| Anno 2 0 1 7 | 1 | Predisposizione di pagamenti in modalità informatica | Economica | | |
| | 2 | Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità | Segretario comunale | | |
| | 3 | Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti | Segretario comunale | | |
| | 4 | Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge | Tutte | | |

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------|--|--|
| | | | | | |
| Anno 2 0 1 8 | 1 | Aggiornamento piano triennale per la trasparenza e l'integrità | Segretario comunale | | |
| | 2 | Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti | Segretario comunale | | |
| | 3 | Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge | Tutte | | |

Nel triennio 2016/2018 i dati presenti sul sito saranno costantemente aggiornati ed integrati, al fine favorire una sempre migliore accessibilità e funzionalità dello stesso, secondo criteri di omogeneità, con particolare riguardo anche al rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa, mediante un costante aggiornamento della sezione **Amministrazione Trasparente**.

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione vi è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'ente, al fine di sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista informativo che di erogazione di servizi on line.

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, relativamente ai contenuti, ogni area sarà responsabile per le materie di propria competenza.

Il Segretario comunale sarà il referente dell'intero processo di realizzazione ed effettivo adempimento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 La sezione “Amministrazione trasparente”

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell’Ente www.comunevenegonoinferiore.it un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”; in sostituzione della precedente sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” .

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di primo e secondo livello, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.

Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull’identificativo, sarà possibile accedere ai contenuti della stessa.

La sezione è organizzata come da allegato 2.

3.2 PEC – Posta Elettronica Certificata

L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L’art. 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio on line è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” (già “Trasparenza, valutazione e merito”).

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulando in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque. Pertanto è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

3.3 Le caratteristiche delle informazioni

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno, quindi, pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla loro efficacia;
- per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione.

Gli atti che producono i loro effetti oltre i cinque anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia. Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di apposite sezioni di archivio.

- in formato di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

3.4 Limiti alla trasparenza e linee guida del garante della privacy

Secondo il D. Lgs. 33/2013 (art. 4 comma 4), non è mai possibile pubblicare:

- dati personali non pertinenti;
- dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall'art. 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico. In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere "anonimi" i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

I dati pubblicati, a norma del d. L.vo. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili. Per tale motivo il legislatore ha imposto che documenti e informazioni siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (D. L.vo 82/2005).

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

Con provvedimento n. 243 del 15.05.2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove “linee guida in materia di dati personali”, proprio in conseguenza dell’approvazione del D. Lvo 33/2013.

Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in “Amministrazione trasparente” per effetto del D. Lgs. 33/2013. Il D. Lgs. 196/2003 definisce “dato personale” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Il Garante è intervenuto per specificare che “il riutilizzo di dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del D. Lgs. 36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico”.

Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

Il solo fatto che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all’art. 11 del D. Lgs. 196/2003, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere consentito “in termini incompatibili” con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente.

3.5 Giornate della trasparenza

Il Comune di Venegono Inferiore intende promuovere occasioni conoscitive e di confronto con la cittadinanza che possano contribuire a fare conoscere le iniziative intraprese e le attività svolte per lo sviluppo della trasparenza e della legalità.

1-Processo di attuazione del Programma

4.1 I responsabili della pubblicazione ed aggiornamento dei dati

Responsabile della pubblicazione dell'atto oggetto di pubblicazione è il Responsabile di Area tenuto alla produzione dell'atto medesimo, il quale, provvederà entro quindici (15) giorni dalla formale adozione.

I documenti o atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, dovranno avere data certa.

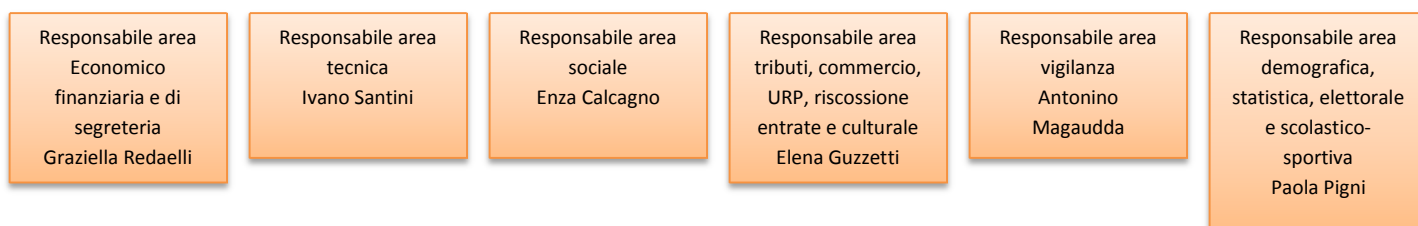
Tutti i documenti saranno pubblicati nella relativa sezione e sottosezione in formato di tipo aperto (*per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibile e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*).

Il Segretario, tramite l'addetto alla segreteria vigilerà sulla regolare produzione e pubblicazione dei dati.

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

4.2 Referenti per la trasparenza



I responsabili delle aree svolgeranno anche il ruolo di Referenti per la trasparenza, favorendo ed attuando le azioni previste dal programma. A tale fine vigileranno, sotto la propria responsabilità:

- sul tempestivo e regolare flusso degli atti da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal presente Piano;
- sull'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

L'attività di controllo sarà svolta dal Segretario comunale, coadiuvato dai responsabili di area che vigileranno sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Importante per la vigilanza sull'attuazione del programma è la relazione annuale dell'OVP dalla quale si possono evincere le carenze relative alla pubblicazione dei dati.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità;
- l'integrità;
- il costante aggiornamento;
- la completezza;
- la tempestività;
- la semplicità di consultazione;
- la comprensibilità;
- l'omogeneità;
- la facile accessibilità;
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste.

Anche l'Organismo di Valutazione (OVP) è chiamato a svolgere una importante attività di controllo, in quanto spetta a tale organismo verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 33/2013 e quelli riportati nel PEG.

Inoltre, l'O.V.P. utilizzerà le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale del responsabile.

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

4.4 Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dipendenti.

Si rimanda agli artt. 15, 22, 46 e 47 del D.lgs. 33/2013 per le fattispecie di inadempimento e relative sanzioni.

| Art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” | |
|---|---|
| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |
| Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2: <ul style="list-style-type: none">• 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. | In caso di pagamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none">• responsabilità disciplinare.• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta. |

| Art. 22 “Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato” <i>Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.</i> | |
|--|--------------------------|
| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

| | |
|--|---|
| <p>Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• ragione sociale;• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico | <p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p> |
| <p>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:</p> <ul style="list-style-type: none">• componenti degli organi di indirizzo• soggetti titolari di incarico | <p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p> |

| Art. 46 “Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni” <i>Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari</i> | |
|---|--|
| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |
| <p>Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa</p> | <p>Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</p> <p>Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.</p> <p>Valutazione ai fini della corresponsione: a) della retribuzione accessoria di risultato; b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</p> |

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

| | |
|--|--|
| Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità | <p>Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</p> <p>Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.</p> <p>Valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato</p> |
|--|--|

| Art. 47 "Sanzioni per casi specifici" <i>Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari</i> | |
|---|--|
| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |
| Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a: <ul style="list-style-type: none">• ragione sociale;• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione |

| Art. 47 "Sanzioni per casi specifici" <i>Sanzioni a carico degli amministratori di società</i> | |
|---|---|
| FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO | SANZIONI PREVISTE |
| Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari |

Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

4.5 Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, all'albo pretorio on line dell'ente.