



## XIII Comunità Montana dei Monti Lepini Ausoni

PIVA 80004930592

Piazza L.Taconi, snc - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83

e-mail: presid\_com\_montana@libero.it



### **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DEL D.LGS.27.10.2009 N. 150) ANNI 2014 - 2016**

Il presente documento ha l'intento di fornire una visione d'insieme sui compiti istituzionali e sull'organizzazione della XIII Comunità Montana Monti Lepini ed Ausoni 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 dunque il naturale compimento del complesso percorso di riforma del sistema per migliorare il rapporto tra ai cittadini ed istituzioni.

Tale percorso, avviato dal Governo con l'emanazione della Legge n. 69/2009, ha comportato la progressiva introduzione di particolari obblighi di trasparenza per le Amministrazioni pubbliche. In particolare l'art. 11 del D.Lgs. n.150/2009 stabilisce che: *“La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 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 svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*

#### **Presentazione del Programma**

In esecuzione della suddetta normativa la XIII Comunità Montana Monti Lepini ed Ausoni provvede alla predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligatorio a seguito dell'entrata in vigore dal 5 aprile us del Dlgs 33 del 14 marzo 2013, prendendo come modello le indicazioni operative contenute nelle delibere Civit n.105/2010 e n. 2/2012 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 della Comunità Montana, 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 della Comunità Montana .

La pubblicazione di determinate informazioni sarà un importante indicatore dell'andamento delle performance della pubblica amministrazione , della ricaduta sociale delle scelte politiche, essa avviene comunque con il rispetto, in particolare, del principio di proporzionalità volto a garantire che i dati pubblicati, le modalità e i tempi di pubblicazione, siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge ed in particolare a tal fine viene fatto riferimento alle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per la finalità di pubblicazione e diffusione sul web”, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 02.03.2011.

### **La XIII Comunità Montana Monti Lepini ed Ausoni**

si articola in n. 4 Macroaree che costituiscono la macrostruttura alla base dell'assetto organizzativo dell'Ente in cui sono presenti al 31.12.2013 n. 3 dipendenti a tempo indeterminato: :

Aree	N. dipendenti
Affari Generali	1
Economico Finanziaria	1
Assetto Gestione del Territorio Agricoltura	1
Vigilanza	0
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>

Sono presenti n. 02 Posizioni Organizzative (PO), di cui n. 2 Responsabili di Uffici e Servizi, i suddetti dati dovranno essere inseriti nel sito web, sezione Valutazione , Trasparenza e Merito

Il Segretario Comunitario assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa

#### **Individuazione dei dati da pubblicare sul sito istituzionale.**

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

DATO DA PUBBLICARE	FONTE NORMATIVA
Programma triennale per la trasparenza ed integrità'	Art. 10, comma 8, lett. a) del D.lgs. 33/2013
Atti generali	Art. 12, comma 12,
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34 , comma 12
Organi di indirizzo politico amministrativo	Art. 13, comma 1, lett. a)
Telefono e posta elettronica	Art. 13 c. 1 lett. d
Articolazione degli uffici	Art. 13, comma 1, lett. b) ,c)
Telefono e posta elettronica	Art. 13, comma 1, lett. d)
Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, comma 1,2 Art. 41 c. 2,3
Tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per area .	Art. 16 , comma 3
Dirigenti / Responsabili	Art10 c. 8 lett. D e Art. 15 c. 1,2,5

<b>DATO DA PUBBLICARE</b>	<b>FONTE NORMATIVA</b>
Posizioni organizzative	Art. 10, comma 8 lett. d
Dotazione organica	Art. 16 c 1,2
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17 comma 1,2
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	Art. 18 comma 1
Contrattazione collettiva	Art. 21, comma 1
Contrattazione integrativa	Art. 21 comma 2
OIV	Art. 10 comma 8 lett.c
Performance / relazione / ammontare premi /benessere organizzativo	Art. 10 co. 8 lett. N , art. 20 commi 1,2,3
I bandi di concorso	Art. 54, comma 1, lett. g bis) del D.lgs. 82/2005 art. 19 Dlsv0 33/2013
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 o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio, curandone l'aggiornamento	Art. 8 del D.L. 98/2001, convertito nella legge 111/2011 Art. 22 c. 1 lett a ,b,c,d Dlsv0 33/2013
Tipologie di procedimento /monitoraggio tempi procedurali / dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio di dati	Art. 35 c. 1,2,3 Art. 24 c. 2
Provvedimenti organi di indirizzo politico	Art. 23
Provvedimenti di dirigenti	Art. 23
Bandi di gara e contratti	Art. 37 c. 1,2
Sovvenzioni , contributi, sussidi e vantaggi economici / criteri e modalita' / atto di concessione	Art. 26 c.1,2
Bilancio/ preventivo e consuntivo piano degli indicatori attesi di bilancio .	Art. 29 c.1,2
Patrimonio Immobiliare / canoni di locazione o affitto	Art.30
Controlli e rilievi dell'Amministrazione	Art. 31 c.1
Servizi erogati / carta dei servizi/ costi contabilizzati / tempi medi di erogazione dei servizi / liste di attesa Pagamenti dell'Amministrazione / Indicatore di tempestivita' dei pagamenti Atti di pianificazione Provvedimenti straordinari	Art. 41 c.6 Art. 32 c. 1,2,5 Art. 33 Art. 40 Art. 42

### Modalità di pubblicazione

In attuazione della Legge, si è scelto di immettere i dati richiesti con modalità informatica sul sito [www.13cmlepini.it](http://www.13cmlepini.it) con suddivisione in sezione così come di seguito riportate e con l'indicazione a fianco dell'Ufficio competente incaricato di predisporre e aggiornare i documenti.

<b>DATO DA PUBBLICARE</b>	<b>SEZIONE DI PUBBLICAZIONE NEL SITO</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE</b>	<b>SERVIZIO/UFFICIO DI COMPETENZA (pubb.ne e agg.to)</b>
Programma triennale per la trasparenza ed integrità	<i>Amministrazione trasparente</i> Trasparenza, valutazione e merito	Da pubblicare immediatamente ad avvenuta predisposizione del sito web	Responsabile Affari Generali Guidi D.
Atti generali	Trasparenza, valutazione e merito	idem	
Oneri informativi per cittadini e imprese	Trasparenza, valutazione e merito	Idem etc	
Organi di indirizzo politico amministrativo	Trasparenza, valutazione e merito	“	
Telefono e posta elettronica	Trasparenza, valutazione e merito		
Articolazione degli uffici	Trasparenza, valutazione e merito		
Incarichi amministrativi di vertice	Trasparenza, valutazione e merito		
Tassi di assenza e maggior presenza del personale distinti per area .	Trasparenza, valutazione e merito		
Dirigenti / Responsabili	Trasparenza, valutazione e merito		Responsabile Area Ec Finanziaria Foglietta G.
Posizioni organizzative	Trasparenza, valutazione e merito		
Dotazione organica	Trasparenza, valutazione e merito		
Personale non a tempo indeterminato	Trasparenza, valutazione e merito		
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti	Home page		
Contrattazione collettiva	Trasparenza, valutazione e merito		

Contrattazione integrativa	Home page		
OIV	Trasparenza, valutazione e merito		
Piano della performance/ relazione della performance/ Ammontare complessivo dei premi/ Benessere organizzativo	Trasparenza, valutazione e merito		
Societa' partecipate	Home Page		
Tipologie di procedimenti /monitoraggio tempi procedimentali / dichiarazioni sostitutive d'ufficio dei dati	Home page		Responsabili dei servizi
Provvedimenti di indirizzo politico			
Provvedimenti dirigenti	Bandi di concorso e Incarichi		Responsabili dei servizi
Bandi di gara e contratti	Trasparenza, valutazione e merito		
Sovvenzioni ,contributi ,vantaggi economici			Responsabili dei Servizi
Bilancio preventivo e consuntivo,Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Trasparenza, valutazione e merito		Responsabile Area Ec Finanz
Patrimonio Immobiliare / canoni di affitto e di locazione	Trasparenza, valutazione e merito		
Controlli e rilievi sull'Amministrazione	Trasparenza, valutazione e merito		Responsabile Affari Generali
Servizi erogati / carta dei servizi / costi contabilizzati/ tempi medi di erogazione dei servizi/ liste di attesa	Trasparenza, valutazione e merito		Responsabili servizio
Pagamenti dell'Amministrazione/Indicatori tempestivita' pagamenti	Trasparenza, valutazione e merito		Responsabile Area economico finanziaria
Atti di pianificazione	Trasparenza, valutazione e merito		Responsabile Settore Tecnico
Provvedimenti straordinari e di emergenza	Trasparenza, valutazione e merito		Responsabili dei Servizi

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

Al fine di promuovere l'attività dell'Amministrazione sarà prevista la pubblicazione degli aggiornamenti sul sito istituzionale ; l'interazione con i cittadini viene garantita dalla possibilità di inviare e-mail direttamente alla casella di posta elettronica dal link: "Contatti" nell'home page del sito.

L'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dovrà prevedere un confronto con le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, così come previsto dall'articolo 11, comma 2, del d. lg. n. 150 del 2009. La partecipazione degli stakeholders, infatti, consente di individuare profili di trasparenza che rappresentino un reale e concreto interesse per la collettività degli utenti; tale apporto, come già detto, risulta duplicemente vantaggioso in quanto contribuisce non solo a concentrare l'attenzione sui dati più rilevanti ai fini del controllo sociale, ma anche a consentire una corretta individuazione degli obiettivi strategici dei servizi pubblici con un'adeguata partecipazione dei cittadini.

### **COMUNICAZIONI ON LINE SUL SITO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.**

Il progetto Perla PA, attuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, si colloca nell'ambito nel contesto innovativo del lavoro pubblico, avviato dal legislatore con l'approvazione della Legge delega 15/2009 e del successivo D.lgs. di applicazione n. 150/2009. Detto progetto si sostanzia in una serie di adempimenti (trasmissione dati on line) a cui le pubbliche amministrazioni devono fornire riscontro, su una serie di tematiche individuate dalla vigente normativa. I dati devono essere inviati tramite il portale [www.perlapa.gov.it](http://www.perlapa.gov.it)

Di seguito sono riportati l'elenco degli adempimenti, lo stato di attuazione e/o la previsione di attivazione, l'Ufficio competente incaricato della predisposizione e dell'invio dei dati.

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	<b>STATO ATTUAZIONE</b>
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	D.Lgs.30-3-2001, n. 165, articolo 53	Servizio Finanziario	
Permessi ex legge 104/92	L. 183/2010, articolo 24		
Rilevazione delle Assenze	Art. 71 D.L. 112/2008 convertito in L. n.133/2008		

### **COMUNICAZIONI ON LINE SUL SITO A.R.A.N.**

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) ha recentemente introdotto una nuova procedura on line per la comunicazione di dati di diretto

interesse, cui le Amministrazioni Pubbliche deve ottemperare. Nella tabella che segue sono indicati i dati richiesti e l'ufficio dell'Ente che cura la trasmissione dei dati ed il costante aggiornamento:

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>UFFICO COMPETENTE</b>	<b>MODALITÀ DI INVIO</b>
Dati elezione RSU	CCNQ di riferimento	Servizio Ec Finanz	On line
Contrattazione Integrativa	Art. 40/bis, comma 5, del D.lgs. 165/2001		On line
Dati rappresentanza sindacale aziendale	Art. 43, comma 7, del D.lgs. 165/2001		On line

### **COMUNICAZIONI ON LINE SUL SITO DEL M.E.F.**

Il Ministero dell'Economia e della Finanza, tramite il Dipartimento della Ragioneria dello Stato, da qualche anno ha introdotto una modalità di comunicazione on line del cosiddetto "Conto Annuale del Personale.

Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Nella tabella che segue sono indicati i dati richiesti e l'ufficio dell'Ente che cura la trasmissione dei dati ed il costante aggiornamento.

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO</b>	<b>UFFICO COMPETENTE</b>	<b>MODALITÀ DI INVIO</b>
Conto annuale personale	Art. 40/bis, comma 3, del D.lgs. 165/2001	Responsabile Area ec finanziaria	On Line

### **INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER L'INVIO/AGGIORNAMENTO DATI**

La responsabilità della comunicazione/aggiornamento/pubblicazione dei dati, di cui ai precedenti paragrafi, è affidata al personale incaricato di P.O. il quale risponde per l'omessa comunicazione / aggiornamento dei dati e per la loro inesattezza o assenza di veridicità. I dati una volta raccolti dovranno essere trasmessi all'ufficio Segreteria per la validazione.

### **Adempimenti in materia di Posta elettronica certificata**

In esecuzione dell'art.11, comma 5 del D.Lgs. n. 150/2009, al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, l'Amministrazione Comunitaria ha provveduto a dare applicazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005.

Per l'anno 2014 sarà incentivato, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni l'uso della Pec al fine di proseguire l'obiettivo di semplificazione e di risparmio delle spese postali.

### **Giornate della trasparenza**

In adesione a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs 150/2009, che suggerisce l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza e a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, nel corso dell'anno sarà prevista una "*Giornata della trasparenza*" al fine di comunicare l'azione dell'Ente e ricevere i feedback da parte degli utenti , distribuire schede al fine di favorire interazioni con la cittadinanza , illustrazione del bilancio sociale ( documento che spiega con caratteri semplici com'è strutturata la XIII Comunità Montana , come opera e come vengono spese le risorse pubbliche )presso la sala consiliare , in tale incontro verrà presentato il piano e il bilancio sociale alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato.

### **Considerazioni conclusive.**

SI allega copia del Dlgs 33/2013 con evidenziazione uffici incaricati adempimenti con cortese invito alla collaborazione .Nell'inserimento dei dati si invitano gli interessati ad usare un linguaggio semplice e comprensibile sul versante esterno

Priverno ,

Il Segretario Reggente  
*Dott.ssa Franca Sparagna*