



Comune di Correzzana
Provincia di Monza e Brianza

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015/2017

(Approvato con Delibera G.C. n. 9 del 9.06.2015)



Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

SEZIONE I

I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità

Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di Correzzana intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni" inerenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 D.L.vo n. 33/2013).

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese unità organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, del quale il Programma ne costituisce parte integrante. Gli obiettivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, da definirsi nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il presente Programma risulta già operativo in alcune parti (per es. l'istituzione dell'URP che viene formalizzato contestualmente con l'adozione della presente deliberazione) ed attuato e armonizzato alle statuizioni contenute nel già menzionato D.L.vo n. 33/2013, nonché alle specifiche indicazioni fornite da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), in particolar modo nella Delibera n. 50/2013 "*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" adottata in data 04/07/2013 anche nel proprio ruolo di Autorità nazionale anticorruzione a cui ci si è attenuti nella formazione del sito istituzionale ed in particolare nella sezione Amministrazione trasparente.

SEZIONE II

Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Correzzana è individuato nel Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione.

Compiti del Responsabile per la trasparenza

- 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, al Nucleo di Valutazione, ed all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.



Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

Il Segretario quale responsabile della trasparenza è coadiuvato dal Responsabile del settore Affari Generali che all'uopo provvede materialmente all'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente in concomitanza eventuale con la pubblicazione degli atti, soggetti a pubblicazione sull'albo pretorio on line.

La base di riferimento è costituita dall'allegato "A" al predetto D.L.vo n. 33/2013 al quale, come accennato, ogni soggetto pubblico deve adeguarsi e con cui è stata prevista la creazione della nuova sezione "**Amministrazione trasparente**", (già ampiamente operativa in questo Comune), articolandola in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a varie tipologie di dati da pubblicare. Si deve far presente inoltre che il Comune di Correzzana essendo un ente di piccole dimensioni, avrà alcuni campi "vuoti" in quanto non vi è la necessità di deliberare o provvedere su determinate materie (ad esempio consulenze, collaborazioni, incarichi dirigenziali, appalti e affidamenti servizi oltre la soglia comunitaria, ecc.)



Comune di Correzzana

Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

SEZIONE III

Contenuti della Sezione Amministrazione trasparente

Sottosezioni di primo livello	Sottosezioni di secondo livello	Responsabile/ detentore/curatore coordinamento dei dati inseriti	Rif. D.L.vo 33/2013	Data attivazione	Durata pubblicazione e aggiornamento
Disposizioni generali	Programma trasparenza integrità	Segretario Comunale tramite Affari generali	Art. 10, c. 8, lett. a	Già attivo in base alle disposizioni CIVIT	Cinque anni – Annuale
	Atti generali	Affari Generali	Art. 12, c.2	Già attiva	Cinque anni – Costante
	Oneri informativi per cittadini e imprese	La pubblicazione non riguarda i Comuni	--	--	--
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Affari Generali	Art. 14	Già attiva	Tre anni successivi alla cessazione della carica - Costante
	Sanzioni mancata comunicazione dei dati	Affari Generali	Art. 47	Già attiva	Cinque anni - Costante
	Rendiconti gruppi consiliari provinciali e regionali	La pubblicazione non riguarda i Comuni	--	--	--
	Articolazione degli uffici	Ufficio Personale	Art. 13, c. 1, lett. b) e c)	Già attiva	Cinque anni - Costante
	Telefono e posta elettronica	Tutti i settori	Art. 13, c. 1, lett. d)	Già attiva	Cinque anni – Costante
Consulenti e collaboratori		Settore Economico Finanziario	Art. 15, c.1 e 2	Già attiva	Cinque anni - Costante
Personale	Incarichi amm.vi di vertice	Ufficio Personale	Art. 15, c.1 e 2	Entro 3 mesi dal	Per tre anni successivi alla



Comune di Correzzana

Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

				conferimento	cessazione dell'incarico – Costante
	Dirigenti	Ufficio Personale	Art. 15, c.1, 2 e 5	Entro 3 mesi dal conferimento	Per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico – Costante
	Posizione organizzative	Ufficio Personale	Art. 10, c. 8, lett. d)	Già attiva	Cinque anni - Annuale
	Dotazione organica	Ufficio Personale	Art. 16, c. 1 e 2	Già attiva	Cinque anni - Costante
	Personale non a tempo indeterminato	Ufficio Personale	Art. 17, c. 1 e 2	Già attiva	Cinque anni - Annuale
	Tassi di assenza	Ufficio Personale	Art. 16, c. 3	Già attiva	Cinque anni – Trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Programmazione economico finanziaria	Art. 18, c. 1	Già attiva	Cinque anni – Trimestrale
	Contrattazione integrativa	Ufficio Personale	Art. 21, c. 2	Già attiva	Cinque anni – Costante
	Contrattazione collettiva	Ufficio Personale	Art. 21, c.1	Già attiva	Cinque anni – Costante
	OIV (rectius: nucleo di valutazione)	Ufficio Personale	Art. 10, c. 8, lett. c)	Già attiva	Cinque anni – Costante
Bandi di concorso		Ufficio Personale	Art. 19	Già attiva	Cinque anni – Costante
Performance	Piano della performance (o documenti analoghi)	Segretario Comunale tramite ufficio Personale	Art. 10, c. 8, lett. b)	Già attiva	Cinque anni – Annuale e costante in caso di modifiche
	Relazione sulla performance	Segretario Comunale tramite ufficio Personale	Art. 10, c. 8, lett. b)	Già attiva	Cinque anni – Annuale
	Ammontare complessivo dei premi	Ufficio Personale coordinato dal Segretario Comunale	Art. 20, c. 1	Già attiva	Cinque anni – Annuale
	Dati relativi ai premi	Ufficio Personale coordinato dal	Art. 20, c. 2	Già attiva	Cinque anni – Annuale



Comune di Correzzana

Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

		Segretario Comunale			
	Benessere organizzativo	Ufficio Personale coordinato dal Segretario Comunale	Art. 20, c. 3	Già attiva	Cinque anni – Annuale
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Programmazione economico finanziaria	Art. 22, c.1, lett. a), e c. 2 e 3	Già attiva	Cinque anni – Annuale
	Società partecipate	Programmazione economico finanziaria	Art. 22, c.1, lett. b), e c. 2 e 3	Già attiva	Cinque anni - Annuale
	Enti di diritto privato controllati	Programmazione economico finanziaria	Art. 22, c.1, lett. c), e c. 2 e 3	Già attiva	Cinque anni - Annuale
	Rappresentazione grafica	Programmazione economico finanziaria	Art. 22, c.1, lett. d)	Già attiva	Cinque anni - Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amm.va	Tutti i Settori coordinati dal Segretario	Art. 24, c. 1	Attiva e da completare nel 2014	Cinque anni - Costante
	Tipologie di procedimento	Tutti i settori coordinati dal Segretario	Art. 35, c. 1 e 2	Attiva e da completare nel 2014	Cinque anni – Costante
	Monitoraggio tempi procedurali	Segretario tramite Affari generali	Art. 24, c. 2	Attiva e da completare nel 2014	Cinque anni – Trimestrale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio di dati	Tutti i Settori coordinati dal Segretario	Art. 35, c. 3	Da attuare nel 2014	Cinque anni – Costante
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Affari generali	Art. 23	Già attiva	Cinque anni – Semestrale
	Provvedimenti dirigenti (rectius: Resp. di Settore)	Tutti i Settori coordinati dal Settore Affari generali	Art. 23	Già attiva	Cinque anni – Semestrale
Controlli sulle imprese		Tutti i Settori	Art. 25	Da attuare nel 2014	Cinque anni – Semestrale
Bandi di gara e		Tutti i Settori	Art. 37,	Già attiva	Entro il 31



Comune di Correzzana

Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

contratti			c.1 e 2		gennaio in rapporto all'anno precedente
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Affari generali con il supporto del Settore Servizi alla persona	Art. 26, c. 1	Già attiva	Cinque anni – Costante
	Atti di concessione	Settore Servizi alla persona e altri Settori eventualmente interessati	Art. 26, c. 2 ed art. 27	Già attiva	Cinque anni – Costante e almeno annuale
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Programmazione economico finanziaria	Art. 29, c. 1	Già attiva	Cinque anni – Annuale
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Programmazione economico finanziaria	Art. 29, c. 2	Da completare nel 2014	Cinque anni – Annuale
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente con il supporto della Programmazione economico finanziaria	Art. 30	Attiva e da completare nel 2014	Cinque anni – Annuale
	Canoni di locazione o affitto	Programmazione economico finanziaria	Art. 30	Attiva e da completare nel 2014	Cinque anni – Annuale
Controlli e rilievi sull'amm.ne		Segretario con il supporto informativo di tutti i Settori	Art. 31, c. 1 e Legge n. 190/2012	Già attiva	Cinque anni – Costante
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Tutti i settori interessati	Art. 32, c. 1	Da completare nel 2014	Cinque anni – Costante
	Costi contabilizzati	Programmazione economico finanziaria	Art. 32, c. 2, lett. a) ed art. 10, c. 5	Attiva e da completare nel 2014	Cinque anni – Costante



Comune di Correzzana

Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tutti i Settori	Art. 32, c. 2, lett. b)	Già attiva	Cinque anni – Costante
	Liste di attesa	Attivabile solo se il Comune eroga servizi per conto del servizio sanitario nazionale, in caso contrario questa pubblicazione non riguarda i Comuni.	--	--	--
Pagamenti dell'amm.ne	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Programmazione economico finanziaria	Art. 33	Già attiva	Cinque anni – Trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici	Programmazione economico finanziaria	Art. 36	Già attiva	Cinque anni – Costante
Opere pubbliche		Lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente	Art. 38	Già attiva	Cinque anni – Costante
Pianificazione e governo del territorio		Urbanistica, edilizia privata e commercio	Art. 39	Già attiva	Cinque anni – Costante
Informazioni ambientali		Lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente - Ufficio ecologia	Art. 40	Già attiva	Cinque anni – Costante
Strutture sanitarie private accreditate		Pubblicazione che non riguarda i Comuni	--	--	--
Interventi straordinari di emergenza		Tutti i Settori eventualmente interessati	Art. 42	Già attiva	Cinque anni – Costante
Altri contenuti		Tutti i Settori eventualmente interessati	--	Già attiva	Cinque anni – Costante e in funzione delle singole tempistiche previste di caso in caso.



Comune di Correzzana

Provincia di Monza e Brianza

SEZIONE IV

La posta elettronica certificata

L'indirizzo della posta elettronica certificata del Comune è pubblicato sul sito istituzionale e nell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.

Essa coincide con il protocollo: comune.correzzana@pec.regione.lombardia.it.

Non è prevista l'installazione di ulteriori PEC

SEZIONE V

Le giornate della trasparenza

Ai sensi dell'art. 11, co. 6 del d. lgs 150/2009, l'Amministrazione indice una "Giornata della trasparenza" (art. 10 del predetto decreto), nella quale viene fatto il punto in ordine al Piano della performance ed al Programma della trasparenza e dell'integrità.

A tale manifestazione vengono invitati le Associazioni, le rappresentanze del territorio e la cittadinanza.

SEZIONE VI

L'accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, soggetti a pubblicazione in quanto atti amministrativi, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ove prevista per legge.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, nella persona del Segretario Comunale.

La richiesta può essere presentata tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nell'apposita sezione del sito web del Comune.

3. Il Responsabile della trasparenza, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, ove prevista per legge o per regolamento, nel sito istituzionale del comune 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.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione del "potere sostitutivo" contenute nel Regolamento di organizzazione generale degli uffici e dei servizi.