



Comune di Pordenone

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ANNI 2016 - 2018

Documento approvato dalla Giunta comunale di Pordenone
con delibera n. 86 del 13/05/2016

PREMESSA

Perché il Comune di Pordenone adotta un aggiornamento al programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La Giunta comunale, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con delibera n. 50 del 28/02/2014, ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) per il Comune di Pordenone.

Il decreto legislativo n. 33/2013 all'articolo 10 prevede che il Programma adottato vada aggiornato annualmente, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

Pertanto, al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) adottato con delibera n. 50 del 28/02/2014, avente come arco temporale di riferimento il triennio 2014-2016, è seguito il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) adottato con delibera n. 50 del 27 marzo 2015 e avente come arco temporale di riferimento il triennio 2015-2017.

Il presente Programma costituisce un ulteriore aggiornamento, occupandosi quindi di indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e di attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dalla normativa vigente, per il triennio 2016-2018.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del comune di Pordenone, pur se contenuto in un documento distinto, costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), adottato con delibera n. 49 del 28/02/2014. Così come il suo aggiornamento, anche il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione, come aggiornato per il triennio 2016-2018.

I contenuti del presente Programma, analogamente a quanto previsto dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014- 2016 e 2015-2017, sono articolati secondo l'indice proposto dalla CIVIT, nella delibera n. 2/2012.

1 - INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Descrizione delle caratteristiche organizzative e funzionali del Comune, al fine di rendere maggiormente comprensibili le scelte effettuate nella definizione dei contenuti del Programma.



Per quanto attiene alle notizie fondamentali relative all'organizzazione comunale, alla strutturazione della stessa nonché al programma di mandato, si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 12, c. 1, 2 del decreto legislativo n. 33/2013, nella sezione di *Amministrazione trasparente* denominata *Disposizioni generali - Atti generali*.

Si rinvia altresì al "Piano Esecutivo di Gestione 2015 – articolo 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 16/2010", adottato con deliberazione di giunta n. 77 del 24 aprile 2015.

A livello operativo la struttura organizzativa dell'ente è stata riorganizzata, da ultimo, con deliberazione di giunta n. 185 del 28 ottobre 2015. Tale riorganizzazione tiene conto di quanto previsto da:

- legge regionale n. 26/2014 avente ad oggetto «Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli- Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative», per l'esercizio o la gestione in forma associata, attraverso le costituenti Unioni territoriali intercomunali, di alcune funzioni comunali a decorrere dal 2016
- deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 5 ottobre 2015, per l'approvazione della «Bozza di atto costitutivo dell'Unione territoriale intercomunale tra i comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola, denominata U.T.I. del Noncello» e «Bozza di Statuto dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello».

In vista di tale riorganizzazione che interesserà a breve l'Ente, coordinandosi anche con la provincia per il comando parziale di alcuni dipendenti, tra i quali un dirigente, il Comune ha modificato la propria struttura organizzativa, prevedendo ora sei settori e un servizio di direzione, con la presenza di n. 8 Dirigenti, tra i quali un Segretario generale, dott. Primo Perosa, e un Vicesegretario, dott.ssa Flavia Leonarduzzi, secondo la seguente articolazione:

- Direzione generale; Dirigente: Primo Perosa
- Settore I - Affari generali e istituzionali; Dirigente: Flavia Leonarduzzi
- Settore II – Cultura, istruzione, sport, politiche giovanili; Dirigente: Patrizia Mauro
- Settore III - Servizi alla persona e alla comunità; Dirigente: Primo Perosa
- Settore IV – Gestione territorio, infrastrutture, ambiente; Dirigente: Maurizio Gobbato
- Settore V - Vigilanza e sicurezza; Dirigente: Arrigo Buranel;
- Settore VI – Finanze e programmazione economica; Dirigente: Primo Perosa

Ogni settore può articolarsi in servizi (con a capo un Dirigente di servizio), unità organizzative (con a capo un Titolare di posizione organizzativa) e quindi in unità operative.

Dal settembre 2015, a seguito del pensionamento del precedente Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, il Segretario generale, dott. Primo Perosa, ha assunto anche tali funzioni, come confermato dal decreto del sindaco n. 178 del 1 febbraio 2016.

L'organigramma dell'ente è consultabile nel sito istituzionale, ove è pubblicato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), c), del decreto legislativo 33/2013, nella sezione di *Amministrazione trasparente* denominata *Organizzazione - Articolazione degli uffici*, raggiungibile anche nelle sezioni *Uffici e servizi* ed *Organigramma* (tutte direttamente raggiungibili dall'homepage).

Il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi» è consultabile nel sito istituzionale nella sezione di *Amministrazione Trasparente* denominata *Disposizioni generali - Atti generali - Regolamenti comunali*. Come ogni altro regolamento comunale è comunque raggiungibile dall'homepage, seguendo il percorso: *Documenti fondamentali - Statuto e regolamenti* (link diretto www.comune.pordenone.it/regolamenti). E' consultabile nel sito istituzionale anche il «Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e



regolamento per lo svolgimento dell'attività extra-lavorativa dei dipendenti», approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28/02/2014.

2 - I DATI

Dove sono effettuate le pubblicazioni.

Il Comune di Pordenone dispone di un proprio sito istituzionale (www.comune.pordenone.it), ove sono pubblicate le principali notizie riguardanti l'organizzazione del Comune, le attività svolte e tutte le notizie ritenute di interesse per gli utenti e i cittadini.

All'interno di questo sito, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013, è stata creata la sezione Amministrazione trasparente, direttamente raggiungibile dall'homepage.

In questa sezione sono pubblicati, elencati e raggruppati i documenti, le informazioni e i dati riguardanti l'organizzazione dell'amministrazione, le attività e le loro modalità di realizzazione, secondo quanto previsto dall'allegato A) al citato decreto legislativo n. 33/2013, dalla delibera CIVIT n. 50/2013, e dalle loro successive modifiche ed integrazioni.

Le pubblicazioni delle notizie ed informazioni necessarie e utili, in queste sedi e con queste modalità, continuerà anche per il periodo 2016-2018.

Il quadro normativo che impone di pubblicare online determinati dati; quali sono i dati da pubblicare e con che modalità.

Si richiama in merito il quadro normativo descritto nel precedente Programma triennale, cui si aggiungono gli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti.

Oltre alle indicazioni previste dalla normativa, si terrà conto delle pronunce dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha sostituito la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e la Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), oltre che di quanto ritenuto necessario o utile, da parte del presente Programma o dal Responsabile della trasparenza, per una maggiore conoscibilità delle informazioni da parte dell'utenza, ed una più ampia realizzazione del principio della trasparenza.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza continua a costituire livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed è inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione.

Si riportano nell'allegato A al presente Programma 2016-2018 i principali dati oggetto di pubblicazione, con relative tempistiche, fermo restando che il Comune si attiene principalmente agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, che viene continuamente aggiornata ed integrata.

La sezione *Amministrazione trasparente* del sito continua ad essere una sezione in continuo aggiornamento, in relazione alla riorganizzazione dei contenuti già presenti nel sito e alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni necessarie.

Prosegue l'adeguamento progressivo degli strumenti di pubblicazione e dei programmi gestionali in uso agli uffici, soprattutto al fine di garantire la completezza dei dati e il rispetto dei formati, contenendo per quanto possibile l'impatto in termini di carico di lavoro sugli uffici stessi che la pubblicazione di tali dati comporta.

Occorre anche evidenziare che la natura stessa dei dati e la forma utilizzata per renderli conoscibili e trasparenti (il web) è per sua natura è uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento ed in continua evoluzione, per cui di volta in volta gli stessi sono modificati, aggiornati ed integrati.

Ai fini di circostanziare tali modifiche, ove opportuno, è evidenziata in fondo alla pagina web la data dell'ultimo aggiornamento.



La sezione *Amministrazione trasparente* del sito è raggiungibile tramite un collegamento chiaramente identificato dall'etichetta *Amministrazione trasparente* posto in homepage (link diretto www.comune.pordenone.it/amministrazionetrasparente).

Maggiori dettagli in merito alla articolazione della pubblicazione sono presenti nel Programma 2013-2016., rispetto alla quale non ci sono infatti sostanziali variazioni.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 33/2013, il Comune di Pordenone garantisce la qualità delle informazioni riportate nel proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e si impegna ad assicurare *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* di cui è in possesso.

I dati e le informazioni sono pubblicati pertanto in modo da garantire un facile accesso e una consultazione semplice, anche per l'utente che non sia un addetto ai lavori. A tal fine è curato anche il contenuto delle informazioni pubblicate, in modo che siano, per quanto possibile, di facile e rapida lettura.

Il Comune di Pordenone continua ad impegnarsi a rendere progressivamente disponibili in formato aperto tutti i dati richiesti dalla normativa, dotandosi quando necessario di strumenti di pubblicazione adeguati e adottando modalità di gestione delle informazioni che lo consentano.

La responsabilità di quanto pubblicato è in capo al Responsabile della trasparenza, individuato dall'Amministrazione. Tutti i dirigenti e i responsabili di procedimento sono tenuti a garantire che le informazioni di propria competenza siano sempre complete, corrette e aggiornate: l'inadempimento a tale obbligo costituisce elemento di valutazione di responsabilità dirigenziale (decreto legislativo 33/2013, articolo 46 «Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni»).

La redazione e la gestione del sito istituzionale dell'ente continuano ad essere affidate all'ufficio comunicazione. Per quanto riguarda la sezione *Amministrazione trasparente*, ogni ufficio ha al proprio interno uno o più referenti per l'aggiornamento dei dati di propria competenza, che possono provvedere autonomamente all'aggiornamento materiale delle pagine, sotto la responsabilità del proprio dirigente, con la supervisione e il supporto dell'ufficio comunicazione.

I contenuti di quanto pubblicato sono oggetto di verifica costante: con cadenza quadrimestrale, contestualmente alla verifica degli obiettivi di PEG, ogni dirigente certifica, con una mail indirizzata al Responsabile della trasparenza, che le informazioni di propria competenza pubblicate sono complete, corrette e aggiornate (in primo luogo per quanto concerne la sezione *Uffici e servizi*).

Salvo che la legge o specifiche disposizioni non prevedano diversamente (ad esempio: pubblicazione di elenchi annuali o semestrali), ogni aggiornamento va effettuato tempestivamente.

Si veda anche il Piano delle attività di comunicazione istituzionale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 20 novembre 2015.

3 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA **Come è stato adottato il presente Programma.**

Il procedimento seguito per l'elaborazione e l'adozione del presente Programma triennale è analogo al procedimento seguito per l'adozione del Programma triennale 2014-2016, anche se più semplice e snello, in quanto atto di aggiornamento dello schema precedentemente elaborato. Si è voluto invece coinvolgere maggiormente gli organi politici sul tema, come suggerito dalla determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015: a tal fine la bozza di programma viene esaminata



dalla Giunta prima di essere pubblicata sul sito istituzionale per la visione dal parte degli stakeholders e all'utenza.

Pertanto, le fasi attraverso cui si giunge al presente Programma, sono:

- Predisposizione della bozza di Programma, da parte dell'ufficio Trasparenza amministrativa, sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza;
- Esame da parte della Giunta della bozza di Programma
- Pubblicazione della bozza di Programma sul sito istituzionale, per i commenti e le osservazioni da parte degli stakeholders, dei consiglieri comunali, e dell'utenza;
- Analisi delle osservazioni pervenute;
- Approvazione del Programma, da parte della Giunta comunale, e sua pubblicazione sul sito istituzionale;
- Attuazione del Programma;
- Monitoraggio sull'attuazione del Programma, sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza.

Non si è ritenuto necessario avvalersi, neanche per l'elaborazione del presente Programma, del contributo apportato dal gruppo di lavoro intersettoriale denominato «Gruppo d. 33 – Trasparenza» per l'elaborazione del primo Programma triennale trasparenza e integrità. Tale gruppo era stato costituito nel maggio 2013, ed operava per riunioni periodiche, con lo scopo di esaminare in maniera congiunta e coordinata la normativa sulla trasparenza e i relativi obblighi di pubblicazione a carico dei vari settori, ed in particolare di effettuare una ricognizione e mappatura omogenea e integrata dell'organizzazione e dell'attività dell'ente, a partire dall'individuazione di procedimenti, responsabili di procedimento, modulistica e provvedimenti oggetto di pubblicazione.

Nella fase di elaborazione del presente Programma, così come per il Programma 2015-2017, essendo già stati chiariti gli obblighi di pubblicazione e la modalità per portarli ad adempimento, e già strutturata una linea d'azione secondo la quale operare, concretizzatasi con il Programma triennale 2014-2016, un nuovo contributo del Gruppo non è stato più ritenuto necessario.

Il presente Programma, adottato dalla Giunta, è pubblicato nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito istituzionale.

4 - LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITÀ E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITÀ

Cosa si fa per promuovere la trasparenza e la legalità: iniziative concrete.

Le attività programmate nel triennio per promuovere la trasparenza, la legalità e la cultura dell'integrità, sono in linea con le previsioni del precedente programma.

Si continua l'attività già avviata, come prevista inizialmente dal programma 2014-2016, cui si rimanda per la descrizione dettagliata delle iniziative e degli strumenti attivati.

Continuano le procedure di miglioramento degli strumenti operativi, onde renderli più aggiornati e integrati alle nuove esigenze, e per sfruttare le nuove funzionalità di più recenti applicativi.

5 - ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS

Quali sono le misure poste in essere per l'ascolto dei portatori di interesse (*stakeholders*) e per il recepimento dei reclami da parte dell'utenza in merito alla trasparenza.

Si intendono *stakeholders* o portatori di interesse in merito alla trasparenza tutti gli utenti che a qualsiasi modo entrino in contatto con il Comune e che abbiano, per questo, interesse ad avere piena accessibilità alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività comunale. Gli *stakeholders* sono esterni (i cittadini e gli utenti in genere) e interni (i dipendenti).



Anche il presente Programma, come il Programma 2014-2016, è adottato previa consultazione degli *stakeholders* (portatori di interessi) con pubblicazione in bozza nel sito istituzionale per un periodo di dieci giorni, prima di essere adottato dalla Giunta, corredato da un indirizzo email deputato alla presentazione di segnalazioni, proposte e reclami (link diretto www.comune.pordenone.it/programmattrasparenza).

L'attività di ascolto e partecipazione degli *stakeholders* interni ed esterni prosegue comunque in maniera continuata, attraverso l'ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami, che possono essere presentati personalmente all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP), o inviati via mail agli indirizzi dedicati.

Ai fini di raccogliere ogni reclamo in merito al ritardo nelle pubblicazioni è attivo un indirizzo di posta elettronica (accessocivico@comune.pordenone.it), cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013.

Con periodicità biennale, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per il controllo della soddisfazione degli utenti dei servizi", continua a essere attivato e reso visibile nella home page del sito istituzionale - a cura del Servizio controllo strategico - un questionario di valutazione del sito stesso, ove l'utente, oltre a esprimere una valutazione dell'efficacia del sito stesso, può inviare proposte utili a migliorarne la qualità e l'efficacia.

6 - SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA **Monitoraggio sull'attuazione del presente Programma: chi lo fa e con che tempistica.**

Il Responsabile della trasparenza verifica lo stato delle pubblicazioni e l'attuazione del Programma. Con periodicità quadrimestrale (in concomitanza con la verifica degli obiettivi di PEG) verifica lo stato di attuazione del Programma, indagando su eventuali scostamenti e relative motivazioni, e segnalando eventuali inadempimenti.

Rimangono ferme le competenze dei dirigenti relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'OIV vigila sulle pubblicazioni effettuate e sul loro monitoraggio, anche al fine della predisposizione della Relazione annuale da parte del Responsabile della trasparenza.

Tempi di attuazione.

L'attuazione del presente Programma si prevede debba avere la seguente scansione temporale:

Anno 2016:

- 1) aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e integrità (adozione del Programma per il triennio 2016-2018)
- 2) realizzazione di una «giornata della trasparenza»
- 3) implementazione stato e qualità delle pubblicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013
- 4) studio ed eventuale implementazione nuovi servizi online
- 5) eventuale revisione/adeguamento carta dei servizi

Anno 2017:

- 1) aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e integrità
- 2) realizzazione di una «giornata della trasparenza»
- 3) implementazione stato e qualità delle pubblicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013

- 4) studio ed eventuale implementazione nuovi servizi online
- 5) eventuale revisione/adeguamento carta dei servizi

Anno 2018:

- 1) aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e integrità
- 2) realizzazione di una «giornata della trasparenza»
- 3) implementazione stato e qualità delle pubblicazioni ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013
- 4) studio ed eventuale implementazione nuovi servizi online
- 5) eventuale revisione/adeguamento carta dei servizi