

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' anni 2014-2016

1) FINALITA' DEL PIANO

L'art. 1 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto “ *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni* “ definisce la trasparenza 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 ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorirne 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'art. 48 del decreto legislativo 33 del 14 marzo 2013 che integrano le norme della Costituzione all'art. 117, 2° comma, lettera m.

Partendo da tale definizione, viene redatto un Piano triennale per la trasparenza e l'integrità al fine di rendere possibile l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche.

Con la trasparenza l'Ente si prefigge i seguenti scopi:

- dare la possibilità al cittadino di essere informato in merito al funzionamento e ai risultati dell'organizzazione dell'Ente;
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;
- garantire il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico;
- promuovere l'integrità dell'azione amministrativa;

Nel quadro di questi obiettivi, il presente programma definisce le azioni di miglioramento della trasparenza nel triennio 2014-2016.

2) AZIONI DI INTERVENTO

L'attività che l'Ente sta mettendo in atto per migliorare la propria trasparenza e accessibilità si concentra sul potenziamento nel rispetto della normativa vigente del:

- sito Web istituzionale

tali mezzi informatici permettono di aumentare il grado di accessibilità delle informazioni e conseguentemente la trasparenza dell'operato amministrativo, a questi si affiancano mezzi più tradizionali quali opuscoli e materiale informativo in formato cartaceo.

Sito web istituzionale www.sacri-monti.com

A seguito dell'istituzione del nuovo Ente di Gestione dei Sacri Monti, avvenuta con L.R.19/2009, avente per oggetto: “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, (subentrato al 1 di gennaio 2012 alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Belmonte, alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Crea, alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Domodossola, alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Varallo, alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, alle Riserve Speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, alla Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa) è stato predisposto e reso pubblico il nuovo sito Web che ricomprende tutte le aree protette di competenza sopra citate.

Il sito web presenta le aree protette gestite, ed è in fase di aggiornamento con l'inserimento dei dati previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 .

E' stato inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata parcodicrea@pec.it che corrisponde a quello della sede legale dell'Ente sita nel Sacro Monte di Crea – Cascina Valperone n. 1 – Ponzano Monferrato – Alessandria.

L'Ente ha attivato, per ora, la sezione “ **Trasparenza, valutazione e merito** nella quale sono inseriti:

- curricula e la retribuzione dei Dirigenti dell'Ente art. 15 c.1 lettera b ed, i curricula degli aventi diritto alle Posizioni organizzative aggiornate al 1 gennaio 2014. Le posizioni organizzative assegnate sono visibili nella Determinazione Dirigenziale n. 2/2014 pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.
- I tassi di assenteismo;
- I bandi di concorso art. 19 c. 1 e 2;
- I dati relativi alla contrattazione collettiva decentrata aggiornata del 2012 ,art. 21 comma1.

E' in fase di aggiornamento la sezione denominata «Amministrazione trasparente» la quale deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono conformi a quelli indicati nella Tabella1 del decreto 33/2013.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)	Contenuti
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	“Il programma per la trasparenza e l'integrità è in fase di predisposizione e sarà pubblicato non appena approvato. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è Direttore nominato con Decreti n. n. 02 del 28.01.2014 e 4 del 31.01.2014
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	LR 19/2009 e s.m.i., Statuto (decreto del commissario
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a - Art. 14	LR 19/2009 artt. 13,14,15,16,18 DPGR 88 del 30/12/2011 nomina Presidente Curriculum Presidente Indennità Presidente e art.17
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Art.47 comma 1
	Rendiconti gruppi	Art. 28, c. 1	

	consiliari regionali/provinciali		
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Sedi, Organigramma ente, competenze settori di attività
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Telefoni sedi, e-mail, posta certificata
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	Schema consulenti
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 - Art. 41, c. 2, 3	
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d - Art. 15, c. 1,2,5 - Art. 41, c. 2, 3	Curriculum mod. europeo e compensi direttore
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	Curriculum mod. europeo e compensi PO
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	Conto annuale del personale, schema dotaz.organica
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Schema a cadenza trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	2013 decreto per direttore (schema)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Riferimenti contratti nazionali
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Contratti decentrati + parere UCIRCA
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	DGR nucleo valutazione dirigenti
Bandi di concorso		Art. 19	Elenco bandi ultimo triennio Nuovi bandi
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Decreti e Determine obiettivi e progetti
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Ind. risultato, valore progetti
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Dati distribuzione trattamento accessorio
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a - Art. 22, c. 2, 3	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b - Art. 22, c. 2, 3	
	Enti di diritto privato	Art. 22, c. 1, lett.	

	controllati	c - Art. 22, c. 2, 3	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	atti, verbali, sopralluoghi ecc,
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Descrivere tutti I procedimenti .
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Schema tempi procedure
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	Elenchi decreti
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Elenchi determine
Controlli sulle imprese		Art. 25	
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	Procedure per affidamenti lavori, servizi e fornitura (REG, economato, furniture in economia) delibere a contrarre (art.57, comma 6 D.LGS.163/2006)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 - Art. 27	Schema contributi assegnati
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Schemi di bilancio
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	schema dati immobili in proprietà
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Schema affitti pagati e percepiti
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Schema servizi svolti e costi prestazioni
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a - Art. 10, c. 5	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Indicatore a cedenza annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Art.5 D.Lgs.82/2005
Opere pubbliche		Art. 38	Programma triennale
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Piani d'area, piani naturalistici vigenti

			Varianti, richieste di privati
Informazioni ambientali		Art. 40	D.Lgs.152/2006 (art. 3-sexies), legge 108/2001, D.Lgs. 195/2005
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	
Altri contenuti			

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti

La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione è possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni saranno mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

I contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del decreto n. 33/2013. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, verrà inserito, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente potrà accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

3) DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE art 8 comma 3

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di anni 5 decorrenti dal 1° di gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli art. 14 comma 2 e art. 15 comma 4 del dl.gs n. 33/2013.

4) TEMPESTIVITA'

La gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o non più significative saranno archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile per la Trasparenza è il **Direttore** dell'Ente, nominato come Responsabile dell'Anticorruzione con decreto del Presidente dell'Ente n. 02 del 28.01.2014 e individuato anche nella sua funzione di Responsabile per la Trasparenza con Decreto n. 4 del 31.01.2014.

INFORMAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO

DATO DA PUBBLICARE	ANNO DI PUBBLICAZIONE
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del D.lgs n. 33 /2013 art.10 comma 8 lettera a	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Piano e relazione sulla Performance (il piano operativo integrato al piano degli obbiettivi	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Relazione sulla performance del D.lgs n. 33 /2013 art.10 comma 8 lettera b	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Nominativi e curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Curricula, le retribuzioni, gli indirizzi di posta elettronica ed i recapiti telefonici del Dirigente	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Curricula dei dipendenti con posizione organizzativa	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi politico amministrativo	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Codice disciplinare del personale	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Codice di comportamento del personale	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Tassi di assenza e presenza del personale	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico- finanziaria e illustrativa	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Dati relativi a concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi e ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici,di qualunque genere(art. 18 D.L. 83/2012"Amministrazione aperta")	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Informazioni concernenti l'organizzazione(l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei singoli uffici) art. 54 comma 1 lettera a del d.lgs. n. 82/05	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale (albo pretorio on line art. 32 della L 69/09	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Bilanci e rendiconti	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti

Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio,il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale,il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale (art. 54 comma 1 lettera b del d.lgs n. 82/05	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. n. 241 del 1990 – art. 54, comma 1 lettera c del d.gls n. 82/05	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive,specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata - art. 54, comma 1 lettera d del d.gls n. 82/05	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Tutti gli atti programmatori,deliberativi, dispositivi e relative interpretazioni o disposizioni attuative ai sensi art. 26 comma 1 L241/90 e successive modificazioni	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Bandi di gara e concorsi art. 54 comma 1 lettera g del codice dell'Amministrazione digitale	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti
L'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre corredo dell'istanza, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni 8 ex art 1 comma 2 del d.gls n. 165/2001)	Anno 2014 – anno 2015 aggiornamenti – 2016 aggiornamenti