



*Città di Lecce*

ALLEGATO Delibera C. C. n.33 del 28/04/2011

COMUNE DI LECCE

### Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Triennio 2010-2012

*Programma redatto ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs.150/2009 sulla base delle Linee guida elaborate dalla Commissione nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, giusta Delibera n. 105 del 15/10/2010, al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, permettere all'intera collettività di avere accesso a tutte le "informazioni pubbliche", assicurare una totale trasparenza dell'azione amministrativa e migliorare la gestione dei processi nonché i risultati.*

Il programma è strutturato nelle seguenti parti:

#### 1. Pubblicazione on line dei dati

- a. Creazione sul sito istituzionale di un'apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", di facile accesso e consultazione;
- b. Pubblicazione dei seguenti dati:
  - il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui al presente atto e il relativo stato di attuazione;
  - il Piano e la Relazione sulla performance;
  - Dati informativi relativi al personale:
    - a) *curricula* e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere *f*) e *g*), del d. lg. n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti *ex* articolo 19, commi 3 e 4, del d. lg. n. 165 del 2001 - (articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);
    - b) *curricula* dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera *f*), del d. lg. n. 150 del 2009);
    - c) *curricula*, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di *staff* e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (articolo 11, comma 8, lettera *h*), del d. lg. n. 150 del 2009);
    - d) nominativi e *curricula* dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della *performance* di cui all'articolo 147 (articolo 11, comma 8, lettera *e*), del d. lg. n. 150 del 2009);
    - e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957);
    - f) retribuzioni annuali, *curricula*, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (articolo 21 della l. n. 69 del 2009);



## Città di Lecce

- g) ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera c), del d. lg. n. 150 del 2009);
  - h) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera d), del d. lg. n. 150 del 2009);
  - i) codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009);
- Dati relativi a incarichi e consulenze:
    - a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i), del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lg. n. 165 del 2001). Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, *curriculum* di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).
  - c. Individuazione e pubblicazione annuale sul sito dei dati relativi ai servizi erogati, agli utenti finali e intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D. Lgs. n. 279 del 1997, alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, al monitoraggio del loro andamento nel tempo (art. 11, comma 4).
  - d. Pubblicazione di ulteriori dati utili a garantire un adeguato livello di trasparenza tenendo conto delle specifiche categorie indicate dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui alla Delibera n. 105 del 15/10/2010.

## 2. Iniziative

- a. Revisione degli strumenti gestionali ed organizzativi dell'ente (Piano Strategico, Piano Esecutivo di Gestione, ecc) in conformità agli strumenti di programmazione (Bilancio di Previsione, Relazione Previsionale e Programmatica, ecc), con l'eventuale elaborazione del Bilancio di Mandato;
- b. Adeguamento Statuto Comunale;
- c. Adeguamento dei piani di intervento previsti dallo statuto comunale ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009 (es. Piano del Commercio, Piano del Traffico, Piano Urbanistico generale, Piano Strategico, ecc) - Costituzione Ufficio Democrazia Urbana;
- d. Adozione dei nuovi regolamenti che si renderanno necessari in conseguenza alla revisione di cui al punto a) al fine di adeguare l'ordinamento dell'ente ai principi di cui al D. Lgs. n. 150/2009 (es. regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ...ecc)
- e. Approvazione ed adozione dei nuovi regolamenti sul procedimento amministrativo e per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;



## *Città di Lecce*

- f. Perfezionamento del nuovo Albo Pretorio comunale telematico;
- g. Carta dei servizi;
- h. Rafforzamento della legalità e della trasparenza nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consolidamento dell'Intesa tra il Comune di Lecce e la Prefettura di Lecce (Protocollo di Intesa sottoscritto in data 23/04/2008) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- i. Istituzione ed attuazione delle Consulte Comunali finalizzate a rappresentare le Associazioni, il volontariato, le categorie professionali, le organizzazioni sindacali, Enti ed Istituzioni varie per integrare ed arricchire le proposte degli Organi Comunali;
- j. Formazione in materia di trasparenza ed integrità;
- k. Organizzazione di seminari, convegni, incontri ecc per la condivisione di best practice, esperienze, risultati;
- l. Razionalizzazione degli strumenti informativi/partecipativi;
- m. Attuazione del progetto di semplificazione "Comunica la tua attività commerciale", avviato dal Comune e dalla Camera di Commercio di Lecce, che consente di segnalare telematicamente l'inizio o la cessazione delle attività commerciali e di integrarsi con la procedura della Comunicazione Unica che già collega il Registro Imprese della Camera di Commercio, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle Entrate, e che tale strumento di semplificazione amministrativa anticipa gli effetti del recente D.P.R. n. 160/2010 sullo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- n. Costituzione Ufficio di Conciliazione;
- o. Attuazione del progetto "Emoticons" volto ad incrementare la qualità dei servizi pubblici comunali al cittadino e sperimentato con successo per alcuni servizi forniti dall'amministrazione comunale di Lecce (Protocollo di Intesa tra il Ministro per la P.A. e l'Innovazione ed il Sindaco di Lecce sottoscritto in data 10/10/2009);
- p. Attuare una costante azione di coinvolgimento ed informazione nei confronti dei cittadini attraverso le associazioni che lo organizzano e lo rappresentano anche in materia di federalismo;**

### 3. Sezione Programmatica

#### 3.1. - Modalità di Attuazione ed azioni previste

- a. Pubblicazione ed Aggiornamento dei dati previsti nella Sezione 1 del presente Programma;
- b. Aggiornamento annuale dello stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui al presente atto, comprensivo delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- c. Predisposizione di una scheda di elaborazione dati/report di monitoraggio che contenga le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle azioni previste;
- d. Elaborazione di una relazione sullo stato di attuazione del Programma con cadenza semestrale;



## *Città di Lecce*

- e. Acquisizione periodica dei pareri dei cittadini sulla qualità dei servizi;
- f. Istituzione dei Servizi per accessibilità alla comunicazione per non udenti e non vedenti;
- g. Istituzione dei Servizi per eliminazione barriere architettoniche;
- h. Istituzione del Servizio per diversamente abili;
- i. Potenziamento reale URP.

### **3.2. - Tempi di attuazione**

- a. Triennio 2010-2012 per l'attuazione del PTTI

### **3.3. - Strutture competenti**

- a. Organismo indipendente di valutazione (OIV), istituito con D.G.C. n. 371 del 10/05/2010, che opererà ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 e che sarà responsabile della corretta applicazione delle Linee Guida, delle metodologie e degli Strumenti predisposti dalla Commissione promuovendo ed attestando l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- b. Gruppo di lavoro intersettoriale composto dal Segretario Generale dell'Ente, quale coordinatore del Programma TRIENNALE per la trasparenza e l'integrità, e dai seguenti dirigenti:
  - Dirigente del Settore Programmazione e Strategie Territoriali - CDR V;
  - Dirigente del Settore Servizi Informativi - CDR XIX;
  - Dirigente del Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane - CDR XVIII;
  - Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali - CDR I;
  - Dirigente del Settore Legale e Contratti - CDR VIII;e dai Dirigenti la cui partecipazione dovesse rendersi necessaria, con l'obiettivo di porre in essere ogni adempimento necessario ad adeguare l'ordinamento interno dell'Ente ai principi generali contenuti nel D. Lgs. 150/2009 e di dare attuazione al presente Programma.

### **3.4. - Risorse dedicate**

- a. Risorse umane: Struttura di staff e Segreteria Generale
- b. Risorse Strumentali

### **3.5. - Strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative**

- c. Monitoraggio semestrale degli strumenti di trasparenza/iniziativa adottati al fine di favorire la diffusione della cultura della trasparenza, della legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità e pianificazione di ulteriori strumenti di trasparenza/iniziativa da adottare;
- d. Monitoraggio semestrale dello stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al presente atto, attraverso la scheda di elaborazione dati/report creato ad hoc;
- e. Verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, con particolare attenzione agli outcome e ai risultati desiderati, e dell'attuazione delle previsioni del piano nel rispetto degli indirizzi indicati nel documento allegato;



## *Città di Lecce*

- f. Controllo della corretta applicazione delle Linee Guida, delle metodologie e degli Strumenti predisposti dalla Commissione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV);
- a. Verifica della corretta applicazione **delle norme contrattuali** delle disposizioni in materia disciplinare ai sensi dell'art. 55-*novies*, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 recante "*Disposizioni relative al procedimento disciplinare*" che integra l'art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001 (ad es. norme sui cartellini di riconoscimento, in relazione al personale a contatto con il pubblico);

#### **4. Collegamenti con il Piano della Performance**

- a. Pubblicazione ed Aggiornamento del Piano e della Relazione sulla performance al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance (art. 11, comma 3);
- b. Adozione delle modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance;
- c. Elaborazione del nuovo sistema di valutazione del personale impostato sui criteri previsti dal D. Lgs. 150/2009, in modo da incentivare ulteriormente la meritocrazia.

#### **5. Processo di coinvolgimento degli stakeholder**

- a. Presentazione del Piano e della Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori e utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11, comma 6);
- b. Attivazione di strumenti di comunicazione e coinvolgimento del partenariato (economico-sociale, istituzionale, cittadini) in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, consigli circoscrizionali, conferenze pubbliche, workshop, ecc);
- c. Continuità alle iniziative e attività di coinvolgimento della Cittadinanza e delle associazioni di categoria nell'ambito di alcuni progetti e attraverso i seguenti strumenti:
  - **Task force di progetto** (Piano Strategico di Area Vasta Lecce 2005/2015)
  - **Programma di partecipazione della cittadinanza e del partenariato economico-sociale** (Documento Programmatico della Rigenerazione Urbana di cui L.R. n.21/2008 in attuazione alla D.G.M. n. 649 del 07/11/2008);
  - **Laboratori di progettazione partecipata** (proposte progettuali del programma integrato di rigenerazione urbana via Leuca di cui all'avviso pubblico giusta Determina Dirigenziale cdr XIV n° 61/2010);;
  - programma partecipativo e concertativo (formazione del PUG ed aggiornamento del D.P.P. in coerenza con l'art. 2, lett. a) e c) della L.R. 20/2001 e con quanto previsto dalla direttiva europea 42/2001)

#### **6. Posta elettronica certificata (PEC)**

- a. Provvedere a portare a compimento tutti gli adempimenti relativi alla posta certificata (art. 11, comma 5) e/o ad eventuali azioni previste per l'adeguamento della normativa;



*Città di Lecce*

- b. Maggiore utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
- c. Utilizzo della firma digitale;

**7. Giornate della trasparenza e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità**

- a. Organizzazione di incontri per la presentazione del Piano e della Relazione sulla performance come previsto nella Sezione 5, lett. a del presente documento e per fornire informazioni sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- b. Organizzazione di un incontro sul tema della trasparenza;
- c. Organizzazione di convegni e incontri pubblici sul tema della legalità;
- d. Collaborazione con le associazioni di consumatori e utenti;