



Autorità d'Ambito A.T.O. n. 5° - ENNA

PROGRAMMA TRIENNALE

PER LA TRASPARENZA

E L'INTEGRITA'

2015 - 2016 - 2017

Premessa

1.	Struttura del documento	pag. 4
A	Trasparenza Valutazione e Merito	
A.1	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	pag. 6
A.2	Piano della Performance	pag. 6
A.3	Relazione sulla Performance	pag. 7
A.4	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	pag. 7
A.5	Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	pag. 9
A.6	Nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14	pag. 9
A.7	Curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	pag. 10
A.8	Retribuzioni dei dirigenti con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione del risultato	pag. 11
A.9	Incarichi, retribuiti e non retribuiti a soggetti privati	pag. 11
A.10	Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a propri dipendenti	pag. 12
B	Operazione Trasparenza	
B.1	Rubrica dirigenti	pag. 12
B.2	Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	pag. 13
B.3	Indirizzi di posta elettronica certificata	pag. 13
B.4	Albo pretorio on line	pag. 14
B.5	Bandi di gara	pag. 14
B.6	Bilanci	pag. 15
C	Amministrazione Digitale	
C.1	Regolamento sul diritto di accesso	pag. 15
C.2	Organigramma della segreteria Tecnico Operativa dell' A.T.O. n.5 di Enna	pag. 16
C.3	Elenco tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento (...)	pag. 16

C.4	Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	pag. 17
C.5	Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e di futura attivazione	pag. 17
C.6	Registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico	pag. 17
D	Altri obblighi di trasparenza	
D.1	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni	pag. 18
D.2	Contrattazione decentrata integrativa	pag. 18
2.	Attuazione dell'obbligo di trasparenza	pag. 18
3.	Monitoraggio e controllo stato di attuazione del Programma	pag. 18
4.	Note conclusive	pag. 18

PREMESSA

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015- 2017 viene redatto in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 11, commi 2 e 8, lettera a), del decreto 150/2009, promulgato in attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, conformemente alle linee guida indicate dalla C.I.V.I.T. con delibera 06/2010.

Il suddetto documento programmatico, pur inserendosi nel contesto normativo appena delineato, si propone non tanto come risposta meramente formale ad un adempimento di legge, quanto, piuttosto, come occasione da parte di questa Autorità d'Ambito di definire, in maniera chiara ed esaustiva, tutte le iniziative che si intendono di intraprendere per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità, con l'intento di attivare al proprio interno un graduale processo di apprendimento organizzativo finalizzato al progressivo sviluppo della cosiddetta "cultura dell'integrità". Tale obiettivo trova attuazione, in particolare, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di "categorie di dati informativi" concernenti specifici aspetti dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale svolta. La trasparenza, intesa, così, nella accezione sostanziale di "accessibilità totale", diviene non soltanto fattore di prevenzione a servizio della legalità dell'azione pubblica, ma anche, grazie alle più moderne tecnologie, strumento immediato ed efficace di controllo sociale delle performance espresse degli operatori pubblici a fronte dei risultati dagli stessi attesi, configurandosi e proponendosi, in ultima analisi, come elemento di stimolo idoneo a sollecitare ed agevolare modalità innovative di partecipazione e coinvolgimento della collettività territorialmente interessata.

1. Struttura del documento

Sotto il profilo dell'impostazione tematica, il presente Programma è stato suddiviso in 4 "aree di accesso", attraverso le quali gli stakeholder possono esercitare concretamente il loro diritto ad avere dati chiari, legittimi, aperti sull'andamento della Autorità d'Ambito. Nello specifico la prima Area, contrassegnata dalla lettera "A" e denominata "**Trasparenza, la valutazione e il merito**", passa in rassegna gli obblighi di pubblicizzazione dei dati concernenti i risultati conseguiti dai dirigenti e dipendenti pubblici, le forme di premialità che a tali risultati si riconnettono, le remunerazioni correlate ad incarichi interni e/o esterni da valutare in un'ottica di contiguità e coerenza degli stessi, sotto il duplice profilo dell'efficacia e dell'efficienza, rispetto agli obiettivi programmati.

La seconda Area di accesso, contrassegnata con la lettera "B" e denominata "Operazione Trasparenza", riguarda lo stato dell'arte e i piani di intervento relativi agli strumenti di comunicazione dell'utenza con questa Autorità d'Ambito, quali, in particolare, la rubricazione di tutto il personale e la pubblicizzazione della casella di posta elettronica certificata. In questa sezione vengono anche riportati gli adempimenti correlati alla accessibilità rapida ed immediata, mediante appositi link creati nel sito istituzionale, a taluni documenti socialmente rilevanti (atti amministrativi, bilanci, bandi di gara).

Nella terza, indicata con la lettera "C" e denominata "Amministrazione digitale", si evidenziano le azioni già poste in essere e ancora da realizzare, al fine di "accorciare" le distanze con l'utenza di riferimento, mediante l'utilizzo dello strumento telematico per fruire direttamente di taluni servizi o per conoscere lo stato delle pratiche e i tempi di evasione delle stesse. In tale sede, vengono specificate la natura e le finalità istituzionali dell'A.T.O. n. 5 di Enna, la cui utenza esterna è rappresentata dal Dipartimento Regionale competente e dai Comuni convenzionati.

L'ultima Area contrassegnata con la lettera "D" e denominata "Altri obblighi di trasparenza", si configura, infine, quale contenitore categoriale di natura residuale, in cui fare confluire eventuali futuri adempimenti in materia.

Per ciascuna delle citate aree di intervento, il Programma esplicita in modo puntuale le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle singole iniziative.

La normativa e le linee guida, utilizzate per la predisposizione del presente piano, sono le seguenti:

1) art. 11, comma 8, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Circolare n. 1 del 14/01/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; delibera C.I.V.I.T. n. 06/2010: Prime linee di intervento per la trasparenza per la trasparenza e l'integrità;

2) artt. 21, comma 1, e 32 legge 18 giugno 2009 n. 69

“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

Circolare n. 3 del 17/07/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Circolare n. 5 del 12/10/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

3) artt. 52 e 54 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

“ Codice dell'amministrazione digitale”;

Direttiva 26 novembre 2009 n. 8 Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Linee guida per i siti web della P.A.;

4) art. 10, comma 1, art. 124 commi 1 e 2, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

5) artt. 1 e 2 D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118

“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.15 marzo 1997, n. 59”;

6) art. 2 legge 5 luglio 1982 n. 441

“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti”;

7) art. 1 comma 735 legge 27 dicembre 2006 n. 296

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

8) Art. 67 comma 11 legge 6 agosto 2008 n. 133

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

A TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO

A.1 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1, lett. a) D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Stato di attuazione:

Nuovo adempimento che entra in vigore dal 2015

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referente:

Rag. Carlo Roccella

Piano di intervento:

E' approvato dal Commissario Straordinario e Liquidatore e pubblicato nel sito istituzionale (www.ato5enna.it) nella sezione denominata " Trasparenza, valutazione e merito"/ Regolamenti.

A.2 Piano della Performance

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1, lett. b) D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Stato di attuazione:

Il Piano Triennale della Performance 2015-2017 sarà approvato con Determinazione del Commissario Straordinario e Liquidatore e pubblicato sul sito istituzionale dell'A.T.O. n.5 di Enna nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito"/ Regolamenti.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referente:

Rag. Carlo Roccella

Piano di intervento:

Entro il 31/10/2015

Creazione di una sottosezione denominata "Performance" in cui verrà inserito il Piano.

Entro il 31/10/2015

Aggiornamento, adozione e pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell'A.T.O. n°.5 di Enna

Entro il 31/12/2015

Aggiornamento del Piano sul sito istituzionale dell'A.T.O. n°.5 di Enna

A.3 Relazione sulla Performance

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1, lett. b) D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Stato di attuazione:

La rendicontazione degli obiettivi di gestione relativi all'es. 2014 costituisce parte integrante e sostanziale del Piano Triennale della Performance di cui al paragrafo A.2.. oltre che della relazione sulla gestione allegata al conto del bilancio al 31.12.2014, pubblicata nella sezione «Documenti» del sito istituzionale.

Inoltre, nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito-Dirigenti S.T.O. - Personale S.T.O. del sito istituzionale, per i dirigenti e per il personale dipendente titolare di posizione organizzativa, è riportata, per ciascun semestre dell'anno 2014, la rendicontazione dei risultati raggiunti e dell'attività svolta a fronte degli obiettivi gestionali attribuiti

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referente:

Rag. Carlo Roccella

Piano di intervento:

Entro il 31/03/2015

Approvazione e pubblicazione nella sottosezione "Performance" della Relazione della Performance realizzata sugli obiettivi di gestione per l'anno 2014;

Entro il 31/03/2016

Approvazione e pubblicazione nella sottosezione "Performance" della Relazione della Performance realizzata sugli obiettivi di gestione per l'anno 2015;

Entro il 31/03/2017

Approvazione e pubblicazione nella sottosezione "Performance" della Relazione della Performance realizzata sugli obiettivi di gestione per l'anno 2016.

A.4 Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Riferimento normativo:

Art.8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Stato di attuazione:

Nuovo adempimento in vigore dal 2015.

Il contenuto di tale documento è pienamente assimilabile:

- a) per il personale dirigenziale della Segreteria Tecnico Operativa, con il contratto a tempo determinato di diritto privato che disciplina gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro;
- b) per il personale dipendente alla Segreteria Tecnico Operativa, con il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze sindacali territoriali

Struttura Responsabile:

Direzione

Responsabile

Ing. Stefano Guccione

Referente:

Rag. Carlo Roccella

Piano di intervento:Entro dicembre 2015

1. Creazione sul sito istituzionale dell'A.T.O. n° 5 di Enna, nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", di apposito link denominato "Contrattazione decentrata".
2. Pubblicazione, nella sottosezione "Performance", dell'ammontare dell'indennità di risultato prevista in bilancio a favore dei dirigenti della S.T.O. per l'anno 2014. nonché l'importo complessivo del "Fondo risorse decentrate" 2014 e 2015.
3. Stipula del contratto collettivo decentrato integrativo e pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell' A.T.O. n° 5 di Enna, nella predetta sezione "Contrattazione decentrata".

Entro marzo 2015

Pubblicazione, nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito"/Performance, del riepilogo delle retribuzioni di risultato corrisposte per l'anno 2014 ai dirigenti della S.T.O. e ai titolari delle posizioni organizzative. Pubblicazione, nella citata sezione, del riepilogo delle premialità effettivamente distribuite per l' anno 2014 a favore del personale dipendente assegnato alla Segreteria Tecnico Operativa.

Entro il mese di Giugno 2015

Pubblicazione, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"/Performance, del riepilogo delle retribuzioni di risultato corrisposte per l'anno 2014 ai dirigenti della S.T.O. e ai titolari delle posizioni organizzative.

Pubblicazione, nella citata sezione, del riepilogo delle premialità effettivamente distribuite per l' anno 2014 a favore del personale dipendente della Segreteria Tecnico Operativa

Entro il mese di Giugno 2015

Pubblicazione, nella predetta sezione, dell'ammontare dell'indennità di risultato prevista in bilancio a favore dei dirigenti della S.T.O. per l'anno 2015, nonché l'importo complessivo del "Fondo risorse decentrate" es. 2015, subordinatamente alla approvazione del bilancio di previsione per l' es. 2015.

Entro il mese di Giugno 2016

Pubblicazione, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"/Performance, del riepilogo delle retribuzioni di risultato corrisposte per l'anno 2015 ai dirigenti della S.T.O. e ai titolari delle posizioni organizzative.

Pubblicazione. nella citata sezione, del riepilogo delle premialità effettivamente distribuite per l' anno 2015 a favore del personale dipendente della Segreteria Tecnico Operativa.

Entro un mese dalla stipula di eventuali contratti decentrati integrativi, pubblicazione degli stessi sulla sezione “Contrattazione decentrata” del sito istituzionale dell'Autorità d'Ambito.

A.5 Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1, lett, d), D.Lgs. 27/10/2009, n . 150

Stato di attuazione:

Nuovo adempimento in vigore dal 2015.

Struttura Responsabile:

Direzione

Responsabile

Ing. Stefano Guccione

Referente:

Rag. Carlo Roccella

Piano di intervento:

Entro il mese di Dicembre 2015

Pubblicazione, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”/Performance del sito istituzionale, di un prospetto riepilogativo relativo alla analisi della differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa per l'anno 2014.

Entro 60 giorni dalla liquidazione delle premialità per l'anno 2014 al personale dipendente pubblicazione, nella sezione «trasparenza, valutazione e merito»/performance del sito istituzionale, di un prospetto riepilogativo relativo alla analisi della differenziazione nell'utilizzo della premialità per categoria professionale per l'anno 2015.

Entro il mese di giugno 2015

pubblicazione, nella predetta sezione del sito istituzionale, di un prospetto riepilogativo relativo alla analisi della differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa ed il personale dipendente (distintamente per categoria professionale) per l'anno 2015.

Entro il mese di Giugno 2016

Pubblicazione, nella predetta sezione del sito istituzionale. di un prospetto riepilogativo relativo alla analisi della differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa ed il personale dipendente (distintamente per categoria professionale) per l'anno 2016.

A.6 Nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1 lett. e), D.Lgs. 27/10/2009, n.150

Stato di attuazione:

Nuovo adempimento in vigore dal 2015

La Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 5 di Enna provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale, nella apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”/Consulenti, del nominativo e del curriculum dell'Organo Monocratico Indipendente di Valutazione.

Struttura Responsabile:

Direzione

Responsabile

Ing. Stefano Guccione

Referente:

Rag. Carlo Roccella

Piano di intervento:

Entro il mese di Dicembre 2015

Eventuali aggiornamenti dei dati curriculari e/o eventuali inserimenti di nuovi componenti

A.7 Curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1, lett.f), D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Stato di attuazione:

Nuovo adempimento in vigore dal 2015.

Entro il mese di Giugno 2015

La Segreteria Tecnico Operativa dell' A.T.O. n° 5 di Enna provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale, sezione “Trasparenza, valutazione e merito”/Dirigenti S.T.O. - Personale S.T.O., dei curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referenti:

Rag. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Eventuali aggiornamenti nell'ipotesi di insediamento di nuovi dirigenti, di nuove posizioni organizzative o alte professionalità.

A.8 Retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1, lett. g), D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referente:

Rag. Carlo Roccella

Stato di attuazione:

Adempimento già previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno n. 69.

Si rimanda ai paragrafi "A.4" e "B.1."

A.9 Incarichi, retribuiti e non retribuiti a soggetti privati

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Stato di attuazione:

Nuovo adempimento in vigore dal 2015.

Entro il 31/10/2015, la Segreteria Tecnico Operativa dell' A.T.O. n° 5 di Enna provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", degli incarichi conferiti a soggetti privati, con l'indicazione del cognome e nome del soggetto incaricato, del compenso netto mensile, della durata, tipologia dell'incarico ed estremi dell'atto di conferimento.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referenti:

Rag.. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Nel 2016 e nel 2017 si continuerà a gestire il predetto adempimento.

A.10 Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a propri dipendenti

Riferimento normativo:

Art. 8, comma 1 , lett. i), D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

Stato di attuazione :

Nuovo adempimento in vigore dal 2015.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. . Carlo Roccella

Referenti:

Rag. . Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Entro il 31.12.2015 si inserirà, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”/Personale S.T.O., l'elenco degli incarichi conferiti a propri dipendenti nel corso del 2014, con l'indicazione del nominativo del soggetto incaricato, del compenso lordo mensile, della durata e tipologia dell' incarico e gli estremi dell'atto amministrativo di conferimento.

Nel 2016 e nel 2017 si continuerà a gestire il predetto adempimento.

B OPERAZIONE TRASPARENZA

B.1 Rubrica dirigenti

Riferimento normativo:

Art. 21, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69

Stato di attuazione:

La Segreteria Tecnico Operativa dell' A.T.O. n° 5 di Enna provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale, nella sezione “Trasparenza. valutazione e merito”/Dirigenti S.T.O.. del nominativo del Dirigente Responsabile della S.T.O. e del Dipendente dell'Area Pianificazione e Controllo, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell' ubicazione, del numero di telefono e di fax, del cellulare di servizio e della casella di posta elettronica istituzionale.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag.. Carlo Roccella

Referenti:

Rag. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Entro il mese di ottobre 2015

Inserimento dei dati concernenti la retribuzione lorda dei dirigenti.

Entro 2016 e nel 2017

Eventuali aggiornamenti in caso di modifiche rispetto allo status quo.

B.2 Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Riferimento normativo:

Art. 21, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Stato di attuazione:

Obbligo di trasparenza da adempiere.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referenti:

Rag. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Entro il 31 ottobre 2015

Inserimento dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale dipendente per l'anno 2014 nel sito istituzionale sezione "Trasparenza, valutazione e merito"/Performance.

Nel 2016 e nel 2017 si proseguirà con la rilevazione mensile.

B.3 Indirizzi di posta certificata

Riferimento normativo:

Art. 54, comma 2-ter, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

DPR 11 febbraio 2005, n. 68

DPCM 6 maggio 2009

Art. 34, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69

Stato di attuazione:

Attivata la seguente casella di posta elettronica certificata finalizzata allo scambio di informazioni e documenti, intestata all' A.T.O. n° 5 di Enna: atoidrico5.enna@legpec.it

La Segreteria Tecnico Operativa ha provveduto a pubblicare il predetto indirizzo di PEC nell' Home Page del sito istituzionale e nelle singole sezioni in cui si articola il portale.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referenti:

Rag. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Nel 2016 e 2017 si proseguirà all'eventuale aggiornamento dell'indirizzo PEC

B.4 Albo pretorio on line

Riferimento normativo:

Art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Stato di attuazione:

La Segreteria Tecnico Operativa dell' A.T.O. n° 5 di Enna provvede alla pubblicazione nel sito istituzionale, sezione “Documentazione”/Atti, delle determinazioni adottate e le trasmette alla Provincia Regionale di Enna per la relativa pubblicazione nell'Albo pretorio on line. Attualmente sono state interamente pubblicate tutte le determinazioni adottate dal 2013 ad oggi.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referenti:

Rag. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Nel 2016 e nel 2017 si proseguirà con il predetto adempimento.

B.5 Bandi di gara

Riferimento normativo:

Art. 54, comma 1, lett. f), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Art. 32, comma 2, Legge 18 giugno 2009, n. 69

Stato di attuazione:

La Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 5 di Enna provvede alla pubblicazione nel sito istituzionale, sezione denominata «Comunicati/Avvisi, degli avvisi di gara indetti, della modulistica e dell'esito degli stessi.

Struttura Responsabile:

Tecnica

Responsabile

Geom. Carmelo Muni

Referente:

Geom. Marco Prestifilippo

Piano di intervento:

Nel 2016 e nel 2017 si proseguirà con il predetto adempimento.

B.6 Bilanci**Riferimento normativo:**

Art. 32, comma 2, Legge 18 giugno 2009, n. 69

Stato di attuazione:

La Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 5 di Enna provvede alla pubblicazione nel sito www.ato5enna.it, nella apposita sezione denominata «Documenti» dei bilanci (consuntivi e di previsione) e delle deliberazioni di approvazione degli stessi. In particolare, sono stati pubblicati i conti consuntivi degli esercizi dal 2011 ai 2012 e i bilanci di previsione dagli esercizi 2013 al 2014.

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referenti:

Rag. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Nel 2016 e nel 2017 si proseguirà con la pubblicazione dei bilanci del Consorzio A.T.O. n° 5 di Enna.

C AMMINISTRAZIONE DIGITALE**C.1 Regolamento sul diritto di accesso****Riferimento normativo:**

Art. 52 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Stato di attuazione:

La S.T.O. non si è ancora dotata del previsto Regolamento.

Piano di intervento:

Si sta valutando l'ipotesi di recepimento formale di analogo regolamento vigente presso la Provincia Regionale di Enna.

Entro 30 giorni dal predetto recepimento o dalla adozione di un proprio Regolamento, si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale della Segreteria Tecnico Operativa.

Nel 2016 e nel 2017

Eventuali aggiornamenti in caso di modifiche c/o integrazioni del Regolamento sul diritto di accesso.

C.2 Organigramma della Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O. n° 5 di Enna

Riferimento normativo:

Art. 54, comma 1, lett.a) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Stato di attuazione:

Entro il 31 ottobre 2015, nel sito istituzionale dell'Autorità d'Ambito n° 5 di Enna, sarà presente, nella sezione "Uffici", l'articolazione della macrostruttura organizzativa in "Aree Funzionali", per ciascuna delle quali è riportata una sintesi delle attività di competenza, la suddivisione interna in unità operative e l'indicazione nominativa e rubricata (n. di telefono e indirizzo e-mail del personale preposto).

Struttura Responsabile:

Contabile-Finanziario-Amministrativo

Responsabile

Rag. Carlo Roccella

Referenti:

Rag. Cinzia Salamone – Dott.ssa Vincenza Panatteri

Piano di intervento:

Entro il mese di dicembre 2015.

- Completamento dei dati informativi mancanti.
- Predisposizione dell'organigramma in forma grafica accessibile dalla sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Nel 2016 e nel 2017

eventuali aggiornamenti dei dati.

C.3 Elenco tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento (. ..)

Riferimento normativo:

Art. 54, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Stato di attuazione:

L'Autorità d'Ambito n° 5 di Enna ha come finalità quella di organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili,

di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Di conseguenza, l'attività procedimentale non si rivolge all'utenza esterna ma al Dipartimento Regionale competente ed ai Comuni convenzionati.

Struttura Responsabile:

Tecnica

Responsabile

Geom. Carmelo Muni

Referente:

Geom. Marco Prestifilippo

C.4 Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive

Riferimento normativo:

Art. 54, comma 1. lett. d) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Stato di attuazione:

Si rimanda ad analogia descrizione prevista per la posta elettronica certificata e per la rubrica di cui al punto B.1.

Piano di intervento: Si rimanda ad analogia descrizione prevista per la posta elettronica certificata e per la rubrica di cui al punto B.1.

C.5 Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e di futura attivazione

Riferimento normativo:

Art. 54, comma 1 , lett.g) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69

Stato di attuazione:

Per quanto attiene la natura e le finalità dell'A.T.O. n° 5. di Enna, si rimanda a quanto rappresentato nel precedente punto C.3. Ne deriva che questa Autorità non eroga servizi finali a favore dell'utenza esterna.

C.6 Registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico

Riferimento normativo:

Art. 54, comma 2-ter D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Stato di attuazione:

Si rimanda a quanto rappresentato nel punto precedente.

D ALTRI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

D.1 Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni.

Riferimento normativo:

Art. 124, commi 1 e 2, lett. d) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Stato di attuazione:

Si rimanda ad analogo descrizione prevista per l'albo pretorio on line.

Piano di intervento:

Si rimanda ad analogo descrizione prevista per l'albo pretorio on line.

D.2 Contrattazione decentrata integrativa

Riferimento normativo:

Art. 67, comma 11, legge 6 agosto 2008, n. 133

Stato di attuazione:

Si rimanda ad analogo descrizione vista al punto A.4

Piano di intervento:

Si rimanda ad analogo descrizione vista al punto A.4

2. Attuazione dell'obbligo di trasparenza

Per gli adempimenti sopra riportati, il Commissario Straordinario e Liquidatore ha nominato un referente responsabile della attuazione del Programma e del processo di realizzazione delle iniziative previste nei Piani di Intervento. Tale responsabilità graverà sul predetto referente, unitamente al soggetto titolare delle informazioni per le quali si sia verificata la violazione dell'obbligo in questione.

3. Monitoraggio e controllo stato di attuazione del Programma

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il referente renderà conto al Dirigente Responsabile della **S.T.O.** in ordine allo stato di attuazione del Programma. dandone opportuna conoscenza all'organo monocratico Indipendente di Valutazione.

4. Note conclusive.

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017 vuole rappresentare una sorta di "patto" con cui questa Autorità d'Ambito, in conformità al dettato normativo e in uno spirito di adesione alla cultura dell'integrità e della trasparenza, intende restituire alla cittadinanza di riferimento la piena e incondizionata intelligibilità dei dati prodotti dall'attività svolta, creando nuove opportunità di comunicazione di tipo partecipativo.

La redazione del predetto documento rappresenta la formalizzazione e la prosecuzione dei comportamenti virtuosi intrapresi dall'A.T.O. n° 5 di Enna già a partire dal 2013, mediante la pubblicizzazione dei principali documenti amministrativi e contabili dell'Ente, oltre che dei dati concernenti il personale dirigenziale e dipendente un tempo inaccessibili.

In tale ottica, i Piani di intervento, delineati in corrispondenza di ciascun obbligo adempimentale, costituiscono, oltre che un impegno assunto nei confronti degli organi sovraordinati e degli stakeholder, uno stimolo a completare un percorso che possa consentire al cittadino di interagire in modo agevole con questa Autorità d'Ambito e di avere, attraverso l'accesso totale ad una informazione puntuale e strutturata, piena contezza delle azioni svolte e dei risultati raggiunti, compatibilmente alle restrizioni e criticità della fase liquidatoria già intrapresa dall'Ente ai sensi della L.R. 2/2013.