



Via Benedetto Croce n.2 75100 matera

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2014-2016

(art. 10, D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013)

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

Parte Prima – Introduttiva

I. Finalità e contesto di riferimento.....pag. 4

II. Presentazione del Programma per la trasparenza e l'integrità dell'ATER di Materapag. 5

Parte Seconda – Programmatica

1. Ricognizione delle informazioni da inserire obbligatoriamente sul sito dell'ATER di Matera...pag. 7

2. Modalità e stato della pubblicazione sul sito Web dell'ATER di Matera.....pag. 8

3. Descrizione delle altre iniziative a supporto della trasparenza e della comunicazione
istituzionale.....pag. 11

4. Azioni del triennio 2014-2016pag. 12

5. Strutture competenti per l'attuazione del programma.....pag. 17



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2014 -2016

PARTE PRIMA Introduttiva



I. Finalità e contesto di riferimento

Le recenti e numerose modifiche normative, nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, impongono agli Enti pubblici la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Nel contesto sopra delineato, il Decreto Legislativo del 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) ha introdotto nuove e considerevoli disposizioni in materia di pubblico impiego e di organizzazione delle P.A.

Nello specifico, la prima parte del decreto legislativo introduce, a tutela del principio della misurazione, valutazione e trasparenza della performance, una serie di adempimenti per le pubbliche amministrazioni tra le quali la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali delle "informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge n. 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, prima il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, oggi il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, pongono un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Si tratteggia inevitabilmente un concetto di trasparenza che si basa su tre livelli tra loro collegati: il primo a garanzia e tutela del cittadino, un secondo che si prefigge di diventare un obbligo da raggiungere per le pubbliche amministrazioni, il terzo che si può rappresentare come uno strumento di gestione del rapporto con la società, con il fine di garantire il miglioramento continuo nell'utilizzo delle risorse. Come evidenziato dalla CIVIT, la trasparenza, racchiude una duplice valenza: la prima che si concretizza essenzialmente nella pubblicità di una serie di dati relativi alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale e rapporto con l'utenza; la seconda riferita alla performance dell'Ente.

Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall'ATER di Matera, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e consente di rendere visibile e controllabile dall'esterno il proprio operato e permette la conoscibilità esterna dell'azione amministrativa (motivazione, responsabile del procedimento, avvio del procedimento, partecipazione, accesso, ecc.). La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda di quanto previsto dai commi del presente articolo, deve essere permanente e deve essere effettuata con modalità che garantiscano la piena accessibilità e visibilità ai cittadini".

Tale programma, adottato sulla base delle linee guida indicate dalla Commissione Indipendente per

la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibera n.105 del 2010, contiene: gli **obiettivi** che l'Azienda si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza; le **finalità** degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità; i **settori** di riferimento e le singole concrete **azioni** definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Questa prima "edizione" del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità si configura innanzitutto come un documento di ricognizione e di sistematizzazione di "ciò che già c'è", di individuazione di "ciò che manca" e di indicazione di tempistiche certe per l'implementazione delle informazioni, nonché per l'individuazione delle linee di sviluppo in tema di trasparenza e accessibilità. Anno dopo anno il Programma dovrà essere aggiornato e sviluppato, nella modalità dello "scorrimento" caratterizzandosi via via come uno strumento di programmazione che integra il complessivo Ciclo della performance e della trasparenza. Questo documento indica le principali azioni e le linee di intervento che l'ATER di Matera intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

II. Presentazione del Programma per la trasparenza e l'integrità dell'ATER di Matera

Obiettivo prioritario del Programma è quello di stabilire relazioni di informazione e di collaborazione con i destinatari esterni (stakeholders/cittadini in generale) delle azioni dell'Azienda, nell'ottica dell'avvio di un processo virtuoso di condivisione dell'attività posta in essere, e con la finalità di alimentare un clima di fiducia e compartecipazione verso l'operato dell'Azienda.

Al di là di ogni altra iniziativa, il semplice assolvimento degli obblighi di legge inerenti la trasparenza favorisce, di fatto, la proficua conoscenza e la divulgazione dei risultati conseguiti.

Al fine della valutazione della performance (individuale e organizzativa), la sola pubblicazione di determinate informazioni è un'importante indicatore relativo ai processi ed ai comportamenti organizzativi all'interno della pubblica amministrazione.

Va altresì puntualizzato che l'attuazione della disciplina della trasparenza e dell'integrità non si esaurisce nella pubblicazione *online* dei dati, ma comprende anche altre iniziative volte a garantire un adeguato livello di comunicazione, di coinvolgimento degli stakeholders e di promozione della partecipazione dei cittadini in varie forme, tra l'altro anche attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi.

Il contenuto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si struttura perciò in diversi capitoli, ciascuno dei quali focalizza aspetti diversi della programmazione e precisamente:

capitolo 1. -Ricognizione delle informazioni da inserire obbligatoriamente sul sito Web dell'ATER di Matera

capitolo 2. -Modalità e stato della pubblicazione sul sito Web dell'ATER di Matera

capitolo 3. -Descrizione delle altre iniziative a supporto della comunicazione istituzionale

capitolo 4. -Azioni del triennio 2014-2016

capitolo 5. -Strutture competenti per l'attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità.

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2014 -2016**

**PARTE SECONDA
Programmatica**



| Denominazione sotto-sezione 1° livello | Denominazione sotto-sezione 2° livello | Contenuti (decreto) | Altri riferimenti normativi |
|--|---|--|--|
| Controlli sulle imprese | | Art. 25 | |
| Bandi di gara e contratti | | Art. 37, c. 1,2 | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 | |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2 Art. 27 | |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 | |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi | Art. 29, c. 2 | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | |
| | Canoni di locazione | | |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | Art. 31, c. 1 | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi | Art. 32, c. 1 | |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lettera a) Art. 10, c. 5 | |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lettera b) | |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | |
| | IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | |
| Opere pubbliche | | Art. 38 | |
| Altri contenuti | Accesso agli atti | | Reg. Att. Legge n. 241/90 |
| | Regolamento per il diritto di accesso | | Reg. Att. Legge n. 241/90 |
| | Rimborsi per spese contrattuali e diritti di segreteria | | |
| | Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia | | Art. 125, D. Lgs. n. 163/2006 |
| | Documento programmatico sulla sicurezza | | Art. 34 Codice in materia di protezione dei dati |

2. Modalità e stato della pubblicazione sul sito Web dell'ATER di Matera

I dati e le informazioni relative al Programma per la trasparenza e l'integrità sono pubblicati con modalità informatica. A tale scopo è prevista la revisione costante del sito www.atermatera.it e dei dati in esso contenuti.

Ogni Ufficio è tenuto a comunicare al responsabile che gestisce il sistema informativo (SIA) ai fini dell'inserimento sul sito web istituzionale, tutti i dati, documenti, modelli e informazioni che, in base al presente documento o comunque ai sensi della normativa vigente, siano oggetto di pubblicazione. L'amministratore Unico, il Direttore, i dirigenti e funzionari sono tenuti a comunicare i dati personali oggetto di pubblicazione. Ogni Ufficio trasmette i documenti e modelli dallo stesso redatti, nonché le informazioni e i dati che siano nella propria disponibilità, conoscenza o possesso, strutturati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e nei formati idonei alla pubblicazione, relativamente alle attività, competenze, funzioni e procedimenti loro attribuiti, provvedendo anche ad operare, nel caso di dati statistici, le elaborazioni eventualmente necessarie. I suddetti uffici sono responsabili della trasmissione dei dati, in relazione al rispetto degli eventuali termini previsti per la relativa pubblicazione, della veridicità, esattezza e completezza degli stessi e del loro costante monitoraggio, ai fini del tempestivo aggiornamento in presenza di variazioni. Il responsabile della trasparenza ed i collaboratori abilitati curano l'organizzazione generale della struttura della sezione "Amministrazione trasparente", secondo i criteri individuati nel presente documento, nonché l'uniformità e la conformità alle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni. Svolge funzioni di controllo e coordinamento generale ed è altresì responsabile della tempestiva pubblicazione dei dati ricevuti e della loro collocazione nel sito, nel rispetto dei criteri sopra citati.

Si osserva che l'Azienda ha in corso la ristrutturazione formale del proprio sito, anche per adeguarla alle intervenute modifiche legislative di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il quale ha riordinato gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

I dati e le informazioni relativi al Programma sono attualmente disponibili attraverso il seguente link, presente sulla **HOME PAGE** della ATER di Matera, all'indirizzo www.atermatera.it: **Amministrazione Trasparente**.

Lo stato dell'implementazione del sito con i dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge è "fotografato" nella tabella di seguito riportata, la quale contiene:

- prima colonna: denominazione della sotto-sezione di 1° livello
- seconda colonna: denominazione della sotto-sezione di 2° livello
- terza colonna: posizionamento sulla Home Page
- quarta colonna: stato della pubblicazione (SI, se pubblicato; NO, se non pubblicato: in quest'ultimo caso è previsto il termine per la pubblicazione e il relativo adempimento farà parte delle AZIONI del Programma triennale) di cui al successivo cap. 4;

| DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO | DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE 2 ° LIVELLO | POSIZIONAMENTO SUL SITO (dalla Homepage) | STATO DELLA PUBBLICAZIONE NO |
|--|--|--|------------------------------|
| Disposizioni generali | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità | Amministrazione trasparente | SI |
| | Atti generali | | SI |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | | NO |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | | SI |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | | NO |
| | Articolazione degli uffici | | SI |
| | Telefono e posta elettronica | | SI |
| Consulenti e collaboratori | | | NO |
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | | NO |
| | Dirigenti | | SI |
| | Posizioni organizzative | | NO |
| | Dotazione organica | | SI |
| | Personale non a tempo indeterminato | | NO |
| | Tassi di assenza | | SI |
| | Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti | | NO |
| | Contrattazione collettiva | | SI |
| | Contrattazione integrativa | | SI |
| | Codice di comportamento | | SI |
| OIV | NO | | |
| Bandi di concorso | | | NO |
| Performance | Piano della Performance | NO | |
| | Relazione sulla Performance | NO | |
| | Ammontare complessivo dei premi | NO | |
| | Dati relativi ai premi | NO | |
| | Benessere organizzativo | NO | |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | NO | |
| | Tipologie di procedimento | NO | |
| | Monitoraggio tempi procedurali | NO | |

| DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO | DENOMINAZIONE SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO | POSIZIONAMENTO SUL SITO (dalla Homepage) | STATO DELLA PUBBLICAZIONE |
|--|---|--|---------------------------|
| Attività e procedimenti | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Amministrazione trasparente | NO |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | | SI |
| | Provvedimenti dirigenti | | SI |
| | Pubblicità legale | | SI |
| Controlli sulle imprese | | | NO |
| Bandi di gara e contratti | | | SI |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | | NO |
| | Atti di concessione | | NO |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | | SI |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi | | NO |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | | SI |
| | Canoni di locazione | | NO |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | | | NO |
| Servizi erogati | Carta dei servizi | | SI |
| | Costi contabilizzati | | NO |
| | Tempi medi di erogazione dei servizi | | NO |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | | NO |
| | IBAN e pagamenti informatici | | SI |
| Opere pubbliche | | | SI |
| Altri contenuti | Accesso agli atti | | SI |
| | Regolamento per il diritto di accesso | | SI |
| | Rimborsi per spese contrattuali e diritti di segreteria | | SI |
| | Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia | | SI |
| | Documento programmatico sulla sicurezza | SI | |

3. Descrizione delle iniziative a supporto della trasparenza e della comunicazione istituzionale

L'ATER di Matera, come si evince dal contenuto del precedente paragrafo, è già indirizzata ad offrire accettabili livelli di comunicazione ed informazione ai propri utenti, alle loro famiglie, ai cittadini ed alle imprese. Oltre a quanto realizzato, vi è il sicuro impegno ad avviare ulteriori iniziative a garanzia della legalità e di un crescente livello di trasparenza. Questi valori fondamentali sono alla base di molte iniziative già poste in essere dall'ATER di Matera, tra le quali ricordiamo:

- ❖ l'istituzione dell'Ufficio relazioni con il Pubblico, quale strumento operativo dedicato all'ascolto delle problematiche e delle necessità dell'utenza;
- ❖ l'adozione della "Carta dei servizi";
- ❖ l'organizzazione del 1° convegno sulla casa;
- ❖ l'attivazione di una intranet aziendale per il miglioramento della trasparenza interna;
- ❖ l'attivazione della domiciliazione bancaria/postale per consentire il pagamento dei canoni di locazione;
- ❖ la strutturazione del sito istituzionale in modo tale da facilitare il rapporto con gli assegnatari ed i cittadini, consentendo di acquisire tutte le informazioni utili, di facile e rapido accesso relative all'organizzazione interna, alle leggi, ai bandi di gara. Dal sito è possibile scaricare direttamente la modulistica necessaria allo svolgimento delle pratiche contemplate nella carta dei Servizi e la normativa che disciplina la materia dell'Edilizia residenziale Pubblica;
- ❖ un innovativo sistema di gestione degli interventi manutentivi relativo all'intera provincia;
- ❖ l'utilizzazione di social network, quali Facebook e Twitter: considerata la capacità di creare forti ed estese relazioni, i social network rappresentano strumenti complementari a quelli tradizionali di informazione rappresentando, per l'Azienda, una opportunità di aprire nuovi canali di comunicazione e quindi nuove modalità per avvicinare i propri utenti, aumentando la partecipazione e la trasparenza.

Le iniziative previste per promuovere e rafforzare ulteriormente la conoscenza dell'attività dell'Azienda, oltre al costante aggiornamento del sito, sono di seguito descritte:

1. Conferenze e comunicati stampa

La Direzione cura l'organizzazione di conferenze stampa e la divulgazione di comunicati stampa per promuovere le principali iniziative dell'Azienda e garantire la copertura sui mezzi di comunicazione. La documentazione viene archiviata sul sito e può essere consultata alla voce "Stampa e comunicazioni"

2. Conferenze con gli stakeholders

Per lo sviluppo delle azioni nell'ambito degli assi strategici dell'ATER di Matera è prevista l'attivazione di diversi tavoli di confronto per il coinvolgimento dei portatori d'interesse

Per promuovere il controllo sociale è necessario "rendere conto" a cittadini e utenti favorendo processi di "accountability", tradotto in "responsabilità". *Accountable* è colui che dirige un progetto o un programma.

Tale figura è tenuta a dichiarare in che modo viene eseguito il suo compito, come viene impiegato il denaro,

in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi e quali aspettative sono state soddisfatte.

Accountability è l'esatto contrario di arbitrio. Presuppone trasparenza, garanzie, assunzione di responsabilità

e rendiconto sulle attività svolte

Una delle modalità per realizzare l'*accountability* è il coinvolgimento delle parti interessate in una posizione

di reciproca responsabilità, di condivisione di informazioni e di impegno continuo nella risoluzione dei

problemi: è ciò che viene definito come stakeholders engagement (coinvolgimento dei portatori d'interesse).

3. Sviluppo della PEC

L'ATER è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata. La relativa casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Sarà verificata l'opportunità per l'Azienda di dotarsi di ulteriori caselle di posta elettronica certificata per le attività dei diversi servizi.

4. Creazione di una FAQ

Sarà creata una FAQ (Frequently Asked Questions) all'interno del sito che consenta di riportare le risposte alle domande più frequenti che i cittadini rivolgono all'ATER su un determinato argomento.

4. Azioni del triennio 2014-2016

Cuore pulsante del Programma per la trasparenza e l'integrità sono il Piano della performance, il Sistema di misurazione e valutazione della performance e la Relazione sulla performance. Si tratta degli strumenti fondamentali per l'attuazione della pianificazione e del controllo strategico. La pubblicazione di questi strumenti costituisce un aspetto qualificante dell'operazione trasparenza in quanto:

- qualifica il rapporto con i cittadini e gli stakeholders
- favorisce il controllo sociale e la partecipazione democratica
- promuove una focalizzazione sui risultati da produrre
- qualifica l'attività di programmazione, esplicitando preventivamente gli obiettivi e indicatori di risultato
- promuove la responsabilità attraverso l'introduzione della consuetudine a rendere conto
- promuove l'integrità.

La performance attesa e quella realizzata saranno pubblicate sul sito dell'ATER di Matera attraverso i seguenti documenti:

- Il Piano della performance
- La Relazione sulla performance

Inoltre, si ritiene appropriato programmare per il 2014 una giornata pubblica, definita "Giornata della trasparenza", al fine di presentare alla cittadinanza il "Programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

Azione importantissima, volta ad allineare la comunicazione istituzionale con quanto previsto dal D.Lgs.n. 33/2013, è la realizzazione sul sito dell'ATER della sezione "Amministrazione trasparente", con la struttura già riportata nel capitolo 1.

Le azioni da realizzare nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 vengono di seguito schematizzate.

I relativi documenti, non appena approvati, saranno pubblicati sul sito dell'ATER di Matera, a implementazione di quanto già pubblicato, di cui alla ricognizione al capito 2.

Definizione degli obiettivi in ambito di trasparenza

| DATI DA PUBBLICARE | | MODALITA' DI ATTUAZIONE (FASI) | UU.DD. COINVOLTE IN CIASCUNA FASE | SCADENZA TEMPORALE |
|------------------------------|--|---|--|--|
| Disposizioni generali | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> · Individuazione dei dati da pubblicare · Predisposizione della bozza del documento · Adozione del documento · Pubblicazione sul sito internet e conferenza stampa | NV/OIV, Referente Trasparenza e Dirigenti NV/OIV, Referente Trasparenza e Dirigenti Amministratore Unico SIA e Amministratore Unico | 31.12.2013 31.12.2013 Entro il 31.01.2014 Entro il 31.01.2014 |
| 1a | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità | | | |
| 1b | Stato di attuazione del programma per la trasparenza e l'integrità | <ul style="list-style-type: none"> · Monitoraggio delle azioni · Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità · Pubblicazione sul sito degli esiti del monitoraggio | Referente Trasparenza NV/OIV Referente Trasparenza | 31.12.2014 (Primo monitoraggio) 28.02.2015 Entro il 30.03.2015 (Aggiornamento annuale) |
| 1c | Oneri informativi per cittadini e imprese | <ul style="list-style-type: none"> · Individuazione dei dati da pubblicare · Pubblicazione sul sito internet | Referente Trasparenza e Dirigenti SIA | Entro il 30.06.2014 |
| Organizzazione | | | | |
| 2a | Organi di indirizzo politico-amministrativo | | Referente Trasparenza | 31.12.2013 |
| 2b | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | <ul style="list-style-type: none"> · Individuazione dei dati da pubblicare · Pubblicazione sul sito internet | Referente Trasparenza | 31.12.2013 |
| 2c | Articolazione degli uffici | | Referente Trasparenza | 31.12.2013 |
| Personale | | | | |
| 3a | Incarichi amministrativi di vertice | <ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione dei dati mancanti | Referente Trasparenza, Posizioni Organizzative | 31.12.2013 |
| 3b | Dirigenti | <ul style="list-style-type: none"> · Pubblicazione dei dati | | 31.12.2013 |
| 3c | Posizioni organizzative | <ul style="list-style-type: none"> · Aggiornamento annuale | | 31.12.2013 |
| 3d | Dotazione organica | <ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione dei dati mancanti · Pubblicazione dei dati | Referente Trasparenza | 31.12.2013 |
| 3e | Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti | <ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione dei dati mancanti | | 31.12.2013 |
| 3f | Contrattazione integrativa | <ul style="list-style-type: none"> · Pubblicazione dei dati | Referente Trasparenza | 31.12.2013 |
| 3g | OIV | <ul style="list-style-type: none"> · Aggiornamento annuale | | 31.12.2013 |

| DATI DA PUBBLICARE | | MODALITA' DI ATTUAZIONE (FASI) | UU.DD. COINVOLTE IN CIASCUNA FASE | SCADENZA TEMPORALE | |
|----------------------------------|----|--|---|---|--|
| Performance | | | | | |
| 4 | 4a | Piano triennale della Performance | <ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione della bozza del documento · Adozione del documento · Pubblicazione sul sito internet | Amministratore Unico e Dirigenti Amministratore Unico Referente trasparenza | Entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione |
| | 4b | Relazione sulla Performance | <ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione della bozza del documento · Adozione del documento · Pubblicazione sul sito internet | Amministratore Unico e Dirigenti Amministratore Unico Referente trasparenza | Entro i termini di approvazione del Rendiconto |
| | 4c | Revisione sistema di misurazione e valutazione della performance | <ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione della bozza del documento · Adozione del documento · Pubblicazione sul sito internet | NV/OIV, Dirigenti Amministratore Unico Referente trasparenza | Entro il 30.03.2014 |
| Attività e procedimenti | | | | | |
| 5 | 5a | Dati aggregati attività amministrativa | <ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione dei dati mancanti · Pubblicazione dei dati | Dirigenti, Posizioni Organizzative, Referente trasparenza | 28.02.2014 |
| | 5b | Tipologie di procedimento | <ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione scheda di ciascun procedimento ed aggiornamento dei relativi dati · Adozione del repertorio dei procedimenti · Pubblicazione sul sito | Dirigenti e Posizioni Organizzative | 31.12.2014 |
| | 5c | Monitoraggio tempi procedurali | <ul style="list-style-type: none"> · Rilevazione del numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato (giacenze) · Pubblicazione sul sito del report | Amministratore Unico Referente trasparenza | 31.12.2015 |
| | 5d | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | <ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione dei dati mancanti · Pubblicazione dei dati | Dirigenti e Posizioni Organizzative Referente trasparenza | 31.12.2014 |
| Controlli sulle imprese | | | | | |
| 6 | 6a | Elenco tipologie di controllo e di obblighi | <ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione dei dati mancanti · Pubblicazione dei dati | Dirigenti, Posizioni Organizzative Referente Trasparenza | 31.12.2014 |
| Bandi di gara e contratti | | | | | |
| 7 | 7a | Elenco tipologie di atti | <ul style="list-style-type: none"> · Acquisizione dei dati mancanti · Pubblicazione dei dati ed implementazione della sottosezione | Direzione SIA | 31.01.2014 |

| | MODALITA' DI ATTUAZIONE (FASI) | UU.DD. COINVOLTE IN CIASCUNA FASE | SCADENZA TEMPORALE |
|-----|---|---|--|
| | DATI DA PUBBLICARE | | |
| | MODALITA' DI ATTUAZIONE (FASI) | | |
| | UU.DD. COINVOLTE IN CIASCUNA FASE | | |
| | SCADENZA TEMPORALE | | |
| 8 | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | | |
| 8a | Criteri e modalità | | |
| 8b | Atti di Concessione | Dirigente, Referente trasparenza | 31.01.2014 Aggiornamento costante |
| 9 | Bilanci | | |
| 9a | Piano degli indicatori e risultati attesi | Dirigenti, Posizioni Organizzative, Referente trasparenza | Entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione |
| 10 | Beni immobili e gestione patrimonio | | |
| 10a | Canoni di locazione | Dirigente Referente Trasparenza | 31.01.2014 |
| 11 | Controlli e rilievi sull'amministrazione | | |
| 11a | Elenco rilievi non recepiti | Direzione SIA | Entro trenta giorni dalla ricezione del rilievo 31.01.2014 |
| 12 | Servizi erogati | | |
| 12a | Carta dei servizi e standard di qualità | Direzione, Dirigenti | 31.01.2014 30.11.2014 |
| 12b | Costi contabilizzati | Dirigente, Posizioni Organizzative, Referente trasparenza | 31.12.2014 31.12.2014 Aggiornamento annuale |
| 12c | Tempi medi di erogazione dei servizi | Dirigente | 31.12.2014 Aggiornamento annuale |
| 13 | Pagamenti dell'amministrazione | | |
| 13a | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Dirigente | 30.06.2014 Aggiornamento annuale |
| 13b | IBAN e pagamenti informatici | Dirigente | 31.01.2014 |

| 14 | DATI DA PUBBLICARE | MODALITA' DI ATTUAZIONE (FASI) | UU.DD. COINVOLTE IN CIASCUNA FASE | SCADENZA TEMPORALE |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 14a | Ulteriori azioni del programma FAQ | · Implementazione del sito | Dirigenti, SIA | 30.06.2014 |



5. Strutture competenti per l'attuazione del Programma

Il Nucleo di Valutazione dell'ATER di Matera, in quanto soggetto al quale la legge demanda la verifica della corretta applicazione delle norme e l'assolvimento degli obblighi concernenti la trasparenza e l'integrità, ha condiviso e validato il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, come risulta dalla attestazione allegata sub B al presente Programma con la quale si sottolinea, tra l'altro,

“l'importanza di una completa attuazione di quanto previsto nel Piano, essendo il miglioramento sul piano della trasparenza uno dei pilastri fondamentali di cambiamento previsti dalla riforma”.

Il controllo sull'attuazione del Programma è demandato alla Direzione aziendale alla quale è affidata la supervisione della gestione del ciclo della performance e la responsabilità del controllo strategico, fermo restando che la elaborazione e la pubblicazione on line dei singoli dati fa capo alla responsabilità delle singole strutture dirigenziali.

Alla Direzione fanno capo, più in generale, le attività connesse alla comunicazione istituzionale.

Il Responsabile della Trasparenza ed i Collaboratori abilitati sovrintendono alla elaborazione dei documenti relativi al ciclo integrato della trasparenza e della performance, nonché alla impostazione/manutenzione del sito Web dell'Azienda.

Tutte le Aree e le strutture organizzative sono direttamente responsabili della pubblicazione sul sito Web aziendale dei dati elaborati e gestiti nell'ambito delle proprie funzioni e competenze.

Il responsabile del presente documento programmatico e degli aggiornamenti annuali è l'avv. Francesco D'Onofrio, nella sua qualità di Dirigente dell'Azienda.