
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' **2016-2019**

(deliberato dal C. di A. nella seduta del 10 febbraio 2017)

1 - Introduzione e normativa di riferimento

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità risponde alla triplice esigenza di garantire una posizione soggettiva al cittadino nei confronti dell'operato della pubblica amministrazione, di imporre alle pubbliche amministrazioni di prefiggersi un risultato e di perseguire il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico attraverso un valido strumento di gestione.

Il presente documento ottempera alle linee guida emesse con la delibera n. 2 del 2012 dalla CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, trasparenza e integrità delle Amministrazioni Pubbliche) ora ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche regolata dalla Legge 125 del 2013, di conversione del Decreto Legge del 31 agosto 2013 n.101) nella quale viene ribadito "che la trasparenza è funzionale al controllo diffuso sulla performance e alla conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi che possono ottenere dalle pubbliche amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché della loro modalità di erogazione."

Il presente documento senza, peraltro, alterare la struttura indicata dalla CiVIT, intende utilizzare il materiale predisposto e suddiviso per aree di intervento, sia per quanto attiene alle attività espletate, sia con riferimento a quelle che ci si prefigge di realizzare nel corso del prossimo triennio. Saranno illustrate le attività e le iniziative in corso di esecuzione e da intraprendere, nonché il coinvolgimento degli stakeholders, al fine di rendere la struttura sempre più efficiente e trasparente secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e in particolare il D.Lgs. 33/2013.

Secondo il disposto dell'art. 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ogni Amministrazione è tenuta ad adottare un Programma Triennale "a scorrimento" che indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni), da aggiornare annualmente, e nel quale sono indicate le iniziative previste al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nella propria azione, promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il presente documento racchiude in sé la programmazione in materia di trasparenza per il breve termine (un anno) e per il lungo periodo (tre anni).

Questo programma, quindi, vuole garantire ai cittadini l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio, 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.

Il Programma triennale indica le iniziative volte ad assicurare un alto livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Nell'ambito di questo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le strutture organizzative interessate. A fronte dell'obbligo prescritto dalla Legge è stata istituita, sul sito ufficiale, una sezione denominata "Albo Pretorio" ed "amministrazione trasparente", nell'ambito della Gazzetta Amministrativa, in cui pubblicare i seguenti dati:

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione;

Piano e Relazione sulla performance;

Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti;

Dati informativi relativi al personale;

Dati relativi a incarichi e consulenze;

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici resi;

Dati sulla gestione dei pagamenti;

Dati relativi alle buone prassi;

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica;

Le modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale sono aderenti alle "Linee guida per i siti web della PA" contenute nella Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009.

I dati pubblici contenuti nel sito istituzionale sono facilmente reperibili e consultabili anche da persone disabili, così come prescritto dall'art.53 del Codice dell'Amministrazione digitale.

L'attuazione di tutte le misure volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché il controllo diffuso da parte degli *stakeholder*, rappresentano efficaci strumenti di prevenzione del fenomeno della

corruzione nella pubblica amministrazione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato voluto dal legislatore per consentire una prima individuazione dei procedimenti a rischio corruzione e deve essere integrato nel corso del triennio, nell'ottica del continuo aggiornamento e miglioramento del programma stesso.

Il Conservatorio, inoltre, intende incentivare l'utilizzo della Posta elettronica Certificata (PEC) quale strumento più rapido per ridurre le distanze tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Il concetto di accessibilità totale delle informazioni pubbliche ha anche lo "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

La pubblica amministrazione è tenuta ad attivarsi al fine di favorire il processo di rendicontazione sociale, che si attua in concreto attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati (associazioni di utenti, centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato) durante il ciclo della performance.

La rendicontazione sociale costituisce un valido strumento di comunicazione con i portatori di interessi ed inoltre consente di valutare la ricaduta sociale delle attività poste in essere dall'Istituzione e di individuare gli indicatori di impatto dell'azione amministrativa. A tali fini è possibile prevedere nel programma presente una consultazione pubblica sulle azioni e le misure previste dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dal Piano della performance alla quale sarà possibile partecipare con modalità da predeterminarsi.

3 - Piano della performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano della Performance che ha il compito di specificare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato dell'ente.

4 - Procedimento di elaborazione e di adozione del programma: OBIETTIVI

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è sinteticamente illustrata nell'allegato al presente Programma.

Il Direttore è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera Civit n 2/2012).

A tal fine, il Direttore promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente.

Al Direttore compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012).

Obiettivi:

a - Miglioramento dei servizi agli studenti - In tale settore devono essere previsti una serie di interventi, alcuni già in essere, che devono solo essere perfezionati e altri da realizzarsi nel medio termine:

L'armonizzazione dei processi di produzione dei servizi agli studenti (tale attività non può limitarsi ad un solo anno ma deve essere prevista come percorso in continua evoluzione calibrando gli interventi sugli stadi di avanzamento raggiunti);

La normalizzazione della modulistica (la modulistica è scaricabile interamente dal sito e i modelli sono redatti in funzione di una eventuale interconnessione dei dati)

Lo sviluppo di un sistema informatico di gestione dei servizi;

L'avvio di un processo di cooperazione per la scelta delle *best practices* e per la loro diffusione;

Il portale dello studente (una volta messi a punto sia il sistema informatico in uso alla didattica, sia una più marcata "cultura del fare" nell'Istituzione e nell'utenza, sarebbe oltremodo auspicabile la realizzazione di un rapporto diretto e informatizzato fra studenti e Istituto per il soddisfacimento in tempi ragionevoli, se non in tempo reale di tutte le necessità dell'utenza).

b - Diffusione nell'utilizzo della PEC

Si tratta di un obiettivo tendente alla facilitazione nella divulgazione delle informazioni e della comunicazione.

La PEC verrà utilizzata per tutte le comunicazioni che richiedono la ricevuta di ritorno. Le istanze e le dichiarazioni alla pubblica amministrazione trasmesse mediante utilizzo della PEC sono, infatti, equivalenti alle istanze ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

c - Customer satisfaction

Una ulteriore attività da porre in essere è l'attivazione di indagini di *customer satisfaction* per la verifica della soddisfazione degli studenti e di capacità di ricezione da parte dell'ente dei suggerimenti eventualmente pervenuti.

Quanto sopra, ad integrazione del questionario predisposto dal Nucleo di Valutazione.

d- Gestione presenze

E' attivo il sistema di rilevazione automatizzato delle presenze dei dipendenti appartenenti ai ruoli amministrativi e della docenza, attraverso un meccanismo di rilevazione informatizzato e organizzato

sulla base di un completo processo di flussi autorizzatori.

e- Sito Ufficiale

Il sito dell'Istituto è conforme alla normativa di riferimento. Nel corso dell'anno 2017, verranno completate tutte le sezioni richieste dalla normativa e con le modalità previste.

f - Comunicazione interna

E' in corso di perfezionamento un nuovo sistema di comunicazione interna.

I primi mesi dell'anno 2017 saranno dedicati a completare e migliorare il sistema integrato di comunicazione, migliorando l'interazione attraverso la casella di posta elettronica già in essere e l'implementazione della firma grafometrica e del software per le comunicazioni interne relative al personale.

g - Giornata della trasparenza

L'Istituto si attiverà per realizzare "giornate della trasparenza" da tenersi in coincidenza con il servizio di orientamento dedicata agli studenti e per tutti coloro i quali sono i principali portatori di interesse del Conservatorio.

h - Albo Pretorio on-line

L' art. 32 della legge n. 69/2009 prevede l'obbligo di pubblicazione nel proprio sito informatico di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale a partire dal gennaio 2011. Le finalità attengono sia alla modernizzazione dell'azione amministrativa mediante il ricorso alla comunicazione informatica. Sul sito istituzionale è presente una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" – Gazzetta Amministrativa, pagina istituzione conforme all'art.51 D. Lgs. 33/2010 – invarianza finanziaria.

i. Albo fornitori on-line

Preliminarmente si evidenzia che il Conservatorio utilizza le procedure di acquisto in Convenzione Consip o mercato elettronico (MEPA). Esso, nelle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori, si uniforma alle disposizioni contenute nel D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nel corso dell'anno 2017, sarà reso esecutivo l'albo fornitori *on-line*, contenente gli elenchi di operatori economici, suddivisi per categorie, da invitare alle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

L'albo fornitori consente di assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori. Esso è uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di: individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento; snellire l'iter delle procedure di gara; realizzare risparmi dei costi legati alla produzione della documentazione

cartacea, anche per evidenti finalità di ordine ambientale.

I requisiti di iscrizione all'Albo prevedono che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

L'iscrizione per gli operatori economici interessati alla fornitura di beni e di servizi sarà effettuata per categorie e sottocategorie merceologiche e di servizi e per classi di importo con riferimento all'attività esercitata dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dalla ditta richiedente.

L'Albo deve essere periodicamente aggiornato, almeno annualmente, con l'emissione di appositi avvisi, da pubblicare sull'Albo Pretorio *on- line* in cui saranno invitati ad iscriversi i fornitori, in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Conclusioni

Il presente piano, seppur con valenza triennale, sarà annualmente aggiornato valutando l'operatività degli uffici coinvolti. Responsabile designato è il Direttore del Conservatorio di Musica.

La pubblicazione sul sito del presente atto costituisce adempimento di quanto previsto dal D. Lvo 33/13 e successive modifiche e dalla delibera CIVIT del 29/5/2013.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI OBIETTIVI ALLEGATA AL PIANO TRIENNALE PER LA
 TRASPARENZA 2016 - 2019**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	TEMPI DI ATTUAZIONE
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	In corso di pubblicazione
Piano della performance	pubblicato
Dati sull'organizzazione (organigramma)	pubblicati
Contratto Collettivo integrativo e relazioni tecnico - finanziarie	pubblicate
Elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	pubblicate
Codice di comportamento	pubblicato
Incarichi conferiti	pubblicati
Bilanci	pubblicati
Armonizzazione dei processi di produzione dei servizi agli studenti	In itinere
Sviluppo di un sistema informativo di gestione dei servizi	In itinere
Processo di cooperazione e scelta di <i>best-practice</i>	In itinere
Portale dello studente	In costruzione
Diffusione ed utilizzo della PEC	attiva
<i>Customer satisfaction</i>	Entro anno 2017
Gestione informatizzata presenze	Attiva per il personale docente e t.a.
Sito ufficiale	Attivo
Comunicazione interna	Attiva
Giornata della trasparenza	Da definire per l'anno 2017
Albo pretorio on-line	attivo