

Comune di Codigoro  
(Provincia di Ferrara)



PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'  
2015 - 2017



# INTRODUZIONE

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, si è avuta una prima, precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

L’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel *Piano della performance*. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”* emanate con Delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione.

Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.

In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV/Nuclei di Valutazione ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito” prevista dall’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.

## LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

La nozione di “trasparenza”, già introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell’ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” ha, infatti, individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’”accesso civico”.

Secondo il decreto in esame, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni del decreto e le norme di attuazione integrano, inoltre, l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso gli atti di programmazione, nel ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli stakeholder (cioè per i soggetti portatori di interessi in relazione all’attività dell’amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di maladministration;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Attraverso l’attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di

raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti riguardanti l'azione e l'organizzazione dell'ente, il Comune di Codigoro intende promuovere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una logica sempre più orientata all'open government.

## **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS. 33/2013**

### **Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione**

Come anticipato, le disposizioni del d.lgs. 33/2013 hanno individuato nello specifico gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

### **Responsabile per la trasparenza**

È prevista l'individuazione del Responsabile per la Trasparenza che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

### **Accesso civico**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata (art.5 D.Lgs. 33/2013)

## **IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

Nel contesto delineato, il decreto legislativo n.33/2013 ha confermato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, modificando in parte le previsioni già contenute nel d.lgs. 150/2009.

Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia verso l'operato delle istituzioni.

Nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente per il triennio di competenza, sono indicate le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni), ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche);
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.

Le misure del Programma triennale sono inoltre collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui esso costituisce di norma una sezione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli altri strumenti di programmazione dell'Ente.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

## **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Gli obiettivi che il Comune di Codigoro intende perseguire attraverso il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, alle seguenti linee di intervento:

- Attuazione del D.Lgs. 33/2013;
- Definizione dei flussi informativi - Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni - Semplificazione del procedimento - Attivazione di servizi on line;
- Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati.

Considerato il rilevante impatto organizzativo nella presente fase di applicazione, costituisce obiettivo prioritario per il periodo considerato (2015/2017) l'attuazione dei numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dalla CIVIT (ora ANAC) con la delibera n. 50/2013.

## PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

### LA “STRATEGIA” DELLA TRASPARENZA

Il D. Lgs 33/2013 riafferma e sottolinea la necessità che vi sia un collegamento tra la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità.

Si evidenziano di seguito i principali atti di programmazione, attraverso i quali l'Amministrazione ha posto obiettivi strategici in materia di trasparenza.

#### **- Indirizzi generali di governo del Comune e linee programmatiche (deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23.06.2011)**

Costituiscono obiettivi programmatici di mandato:

- **Partecipazione** - Assunto come valore preponderante dell'attività dell'Ente il coinvolgimento attivo della comunità amministrata, vengono individuati dei progetti specifici, tra cui la realizzazione di forum telematici per temi specifici;
- **Città delle reti** - Introduzione di modelli innovativi di sviluppo e di diffusione della cultura digitale, creazione di sportelli virtuali per permettere a cittadini, imprese e associazioni di categoria di inoltrare istanze in via telematica, diffusione collegamento a internet wireless gratuita nel territorio in punti strategici;
- **Sburocratizzazione, efficienza-efficacia** - Semplificazione delle procedure, creazione documenti informatici da compilare a domicilio evitando spostamenti e code e creazione sistema monitoraggio e controllo, a garanzia dei cittadini.

#### **- Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 (deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 26 giugno 2014)**

Nella Relazione in esame, il programma di interventi comune a tutti i servizi prevede azioni finalizzate all'attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 e il potenziamento della comunicazione ispirata ai principi della trasparenza dell'attività amministrativa e dell'informazione al cittadino in relazione alla vita istituzionale, ai servizi e ai programmi in favore della collettività, anche attraverso lo sviluppo del sito web istituzionale, quale presupposto essenziale per la realizzazione dei servizi on line e degli obiettivi legati alla trasparenza.

- con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 26/06/2014, integrata con deliberazione di G.C. n. 113 del 16/09/2014, è stato approvato il P.E.G. e il Piano degli Obiettivi/Piano della Performance (Documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012) per l'esercizio finanziario 2014, successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 129 del 07/10/2014 e n. 165 del 02/12/2014;

#### **- Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance per l'anno 2014 (deliberazione della Giunta comunale n.77 del 26/06/2014)**

Nel Piano Esecutivo di Gestione / Piano della performance 2014, in cui sono indicati gli obiettivi assegnati al Segretario generale, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi, per il miglioramento dell'azione amministrativa e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, sono state declinate le azioni per la realizzazione di diversi progetti ricompresi nell'area strategica “Semplificazione amministrativa, Partecipazione e trasparenza, sburocratizzazione e innovazione” finalizzati all'attuazione e alla promozione della trasparenza amministrativa e della comunicazione con i cittadini.

Si segnalano, infine, delle iniziative, messe in campo già da diversi anni, che costituiscono maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli obbligatori, quali:

- pubblicazione sul sito web delle deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale per un anno;
- pubblicazione sul sito web di tutte le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale e da altri enti pubblici e privati, di interesse dei cittadini.

#### **- Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016 (deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 31/01/2014)**

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, predisposto dal Responsabile, ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- disciplina le regole di attuazione e di controllo di protocolli di legalità o di integrità;
- prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- prevede, ove possibile, negli stessi settori, la rotazione di dipendenti e Dirigenti.

Dall'anno 2014, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce appendice del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

La redazione del presente programma è stata condivisa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione anche al fine di raccordare le azioni nello stesso contenute con gli obiettivi previsti nella bozza del **Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2015/2017** che verrà sottoposto all'approvazione della Giunta comunale contestualmente al presente atto.

#### **STRUTTURE COMPETENTI E RISORSE DEDICATE.**

Il programma triennale per la Trasparenza e l'integrità è stato elaborato dal Responsabile della trasparenza in collaborazione con il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione. Il testo del Programma è stato messo a disposizione dei Dirigenti per osservazioni.

Il programma viene approvato dalla Giunta comunale ed aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Il testo del Programma nella versione approvata è pubblicato per la consultazione sul sito web istituzionale.

I Responsabili dei Settori, coadiuvati dai Responsabili dei procedimenti, sono referenti del processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità e per la raccolta e la predisposizione delle relative informazioni da pubblicare sul sito web dell'Ente.

Sono poi da prevedere, in capo agli uffici comunali competenti, compiti di raccordo, informazione e raccolta di suggerimenti e valutazione da parte dei cittadini-utenti.

I risultati di questa funzione, desumibili sia dalle segnalazioni spontanee dei cittadini - *stakeholders* sia da indagini di *customer satisfaction*, saranno un utile strumento sia per la struttura politica che per gli uffici amministrativi delegati al processo di adozione, revisione del Programma ed applicazione delle prescrizioni in esso contenute.

#### **COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE**

Il D.Lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, sia in relazione all'espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della Performance.



La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti considerati, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Le pagine web dedicate alla performance all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della performance dell'ente, con particolare riferimento a:

- Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Piano della performance;
- Relazione sulla performance;
- Documento di validazione del Nucleo di valutazione della relazione sulla performance.

La pubblicazione di tali strumenti consente di:

- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attesi e di quelli raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato;
- favorire la cultura della rendicontazione.

Nel Piano della performance 2014/2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 2 dicembre 2014 (unitamente al PEG), sono definiti quali obiettivi prioritari di performance gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

## PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

L'articolo 10, comma 7, del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità debbano essere specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative volte alla promozione della trasparenza, della legalità e della cultura dell'integrità.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, l'Amministrazione comunale promuove apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.

Nell'ambito organizzativo interno, l'Ente persegue alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.

Il servizio di controllo interno avviene attraverso un approfondito esame dell'operato dei Responsabili dei procedimenti dell'Ente e dei singoli Dirigenti, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.

All'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità concorrono i seguenti soggetti:

### **I Dirigenti ed i Responsabili dei procedimenti:**

Ciascun Dirigente è responsabile, per quanto di propria competenza, della selezione, dell'elaborazione e dell'aggiornamento delle informazioni e dei dati da pubblicare.

Essi provvedono a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di "validazione" dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito web.

L'onere di garantire la pubblicazione delle informazioni individuate è demandato ai Responsabili dei Procedimenti, mentre il materiale inserimento dei dati compete al responsabile del servizio informatico.

Compete ai Dirigenti la verifica dell'esatto e tempestivo adempimento.

I Dirigenti concorrono all'attuazione degli obiettivi del presente Programma Triennale.

### **I dipendenti dell'Ente detentori dei dati:**

Collaborano con i Responsabili dei Servizi all'attuazione del Programma Triennale; coadiuvano e supportano il personale assegnato al Servizio di riferimento nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;

Assicurano la tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare all'incaricato della pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.

### **Gli incaricati della pubblicazione dei dati, appartenenti al Servizio informatico:**

Provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, su indicazione dei

soggetti detentori dei dati da pubblicare.

### **Il Responsabile per la Trasparenza:**

Controlla l'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione, all'Organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e, a tal fine formula le necessarie direttive ai Dirigenti, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'ente avvalendosi del supporto di tutti i Dirigenti e dei Responsabili dei procedimenti.

### **Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni**

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

#### **Aggiornamento "tempestivo"**

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

La pubblicazione è comunque effettuata prima di dare esecuzione ai provvedimenti nei casi in cui la pubblicazione costituisce requisito di efficacia dell'atto.

#### **Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"**

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

#### **Aggiornamento "annuale"**

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

### **Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai Dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione ai Servizi di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell'unità organizzativa cui sono affidate funzioni di ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità annuale e prevede:

- la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei dirigenti dei servizi responsabili della pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto;
- la pubblicazione annuale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e al Nucleo di valutazione.

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

### **Vigilanza del Nucleo di Valutazione**

Compete al Nucleo di valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Il Nucleo di valutazione utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della pubblicazione.

### **Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"**

È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli stakeholders in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, direttamente all'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), o tramite apposito servizio online presente sul sito web istituzionale dell'Ente.

### **Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico**

#### **Il procedimento**

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

#### **In caso di ritardo o mancata risposta**

Nel caso in cui il Dirigente del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, L.241/90, che coincide, per questo Comune, con il Segretario Generale dell'Ente, dott.ssa Rosaria Di Paola, che attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

## I DATI

La normativa individua alcune categorie di dati ed informazioni che devono essere obbligatoriamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Capo II, all'art 13 e ss., del D.Lgs 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni quali relativi a:

- L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
- I componenti degli organi di indirizzo politico
- I titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
- La dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Il personale non a tempo indeterminato
- Gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- I bandi di concorso
- La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale
- I dati sulla contrattazione collettiva
- I dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
- I provvedimenti amministrativi
- I dati relativi all'attività amministrativa
- I controlli sulle imprese
- Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
- L'elenco dei soggetti beneficiari

Il Capo III individua gli obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche ossia:

- Il bilancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
- I beni immobili e la gestione del territorio
- I dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Il Capo IV disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti:

- Le prestazioni offerte e i servizi erogati
- I tempi medi di pagamento dell'amministrazione e la trasparenza degli oneri informativi
- La trasparenza degli oneri informativi
- I procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
- Le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

Il Capo V definisce gli obblighi di pubblicazione in settori speciali tra cui quelli relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche nonché la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio.

Limiti alla trasparenza

(art. 4 co. 4) Le P.A. non devono pubblicare:

- i dati personali non pertinenti compresi i dati previsti dall'art. 26 comma 4 c. del D.Lgs 33/2013 citato;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni;

- restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico

## PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

I dati vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, raggiungibile all'indirizzo [www.comune.codigoro.fe.it](http://www.comune.codigoro.fe.it), nella sezione "Amministrazione trasparente" realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

La sezione "Amministrazione trasparente" è facilmente raggiungibile attraverso un link posto nell'home page ed è organizzato in sotto-sezioni - conformemente alle specifiche strutturali stabilite nel decreto. Non sono posti filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art 14, c. 2) e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, c. 4) per i quali è previsto l'adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o incarico dei soggetti

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito di archivio anche prima della scadenza del termine.

### Qualità delle pubblicazioni

L'art. 6 D.Lgs. 33/2013 stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità"*.

Il Comune di Codigoro persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- 1) **Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- 2) **Aggiornamento e archiviazione:** per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.
- 3) **Dati aperti e riutilizzo:** i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione

obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

4) **Trasparenza e privacy:** è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013 *"...nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La previsione di una disciplina della PEC all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal legislatore anche in precedenti normative (articolo 6, comma 1, del d. lg. n. 82 del 2005, articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 34, comma 1, della l. n. 69 del 2009).

Il Comune di Codigoro è dotato di una casella di posta elettronica certificata: [comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it](mailto:comune.codigoro@cert.comune.codigoro.fe.it)

La stessa è pubblicata sull'home page del sito [www.comune.codigoro.fe.it](http://www.comune.codigoro.fe.it)

## Analisi dell'esistente

### AZIONI ED OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2012-2014

Il Comune di Codigoro con i precedenti Programmi approvati ha inteso intraprendere le seguenti azioni delle quali si riporta lo stato di attuazione:

Azione	Stato di attuazione	Normativa di riferimento	Responsabile
Adozione di un sistema di misurazione e valutazione delle performance.	Già realizzato	Artt. 7- 11 e art. 30 d. Lgs. 150/2009 Art. 21 c. 1 legge 69/2009	Segretario Generale
Approvazione, nei termini di legge, del Piano e della Relazione sulle performance	Già realizzato	Artt. 7- 11 e art. 30 d. Lgs. 150/2009 Art. 21 c. 1 legge 69/2009	Segretario Generale e Dirigenti
Pubblicazione nella sezione del sito web istituzionale denominata "Trasparenza, Valutazione e Merito" delle informazioni indicate nelle "Linee Guida per i siti web della PA"	Parzialmente realizzato, in fase di completamento secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013	D.Lgs 33/2013	Tutti i Responsabili di Servizio, per le informazioni di propria competenza.
Adozione di un cartellino di identificazione per i dipendenti comunali	Già realizzato	d. lgs. 150/2009	Responsabile servizio personale
Adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Già realizzato	Art. 11 comma 2 D. Lgs.150/2009	Responsabile trasparenza
Adattamento del sito istituzionale agli ipovedenti	Già realizzato	Codice dell'Amministrazione digitale	Responsabile servizio informatico
Utilizzo della firma digitale e della p.e.c.	Già realizzato	Art. 11 comma 5 del D. lgs.150/2009	Tutti i Responsabili di Servizio, per i procedimenti di propria competenza.
Albo pretorio on line	Già realizzato	Legge 69/2009	Responsabile servizio segreteria
Realizzazione di servizi web interattivi per l'avvio dei procedimenti ed il rilascio di certificazione	Parzialmente realizzato, in fase di ampliamento	Codice dell'Amministrazione Digitale	Tutti i Responsabili di Servizio, per i procedimenti di propria competenza.
Sistema prepagato: visualizzazione saldo bollette, situazione debitoria dell'utente e altre informazioni.	Parzialmente realizzato, in fase di ampliamento	Codice dell'Amministrazione Digitale	Responsabile servizio informatico
Indagini di customer satisfaction	Realizzato specifico servizio online per la raccolta dei dati, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente		Responsabile servizio informatico e servizio URP
Suap on line	Già realizzato	Codice dell'Amministrazione digitale	Responsabile SUAP e servizio informatico



Giornata della trasparenza	Già realizzato	D.Lgs 33/2013	Segretario Generale, Responsabile trasparenza
Pubblicazione dei tempi medi di pagamento	Già realizzato	D.Lgs 33/2013	Dirigente Area Finanziaria
Redazione e pubblicazione carte dei servizi	Pubblicata la carta dei servizi demografici. Predisposte la Carta dei Servizi Contabili, del servizio Casa e dei servizi Scolastici	D.Lgs 33/2013	Responsabili di Servizio

## INIZIATIVE DA AVVIARE NEL TRIENNIO 2015-2017

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2015-2017 sono principalmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità, promuovendo iniziative che hanno lo scopo di favorire l'effettiva conoscenza e l'utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli *stakeholders* interni ed esterni.

### COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELLA SEZIONE DEL SITO DEDICATA ALLA TRASPARENZA

Si intende procedere al completamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" ed alla ottimizzazione dell'organizzazione dei contenuti conformemente ai criteri indicati dal decreto di riferimento. In particolare si acquisirà una nuova piattaforma software per la pubblicazione dei dati, integrata con altri applicativi gestionali già in uso all'Ente in modo tale da automatizzare il processo di pubblicazione di una serie di documenti ed informazioni, già presenti nelle banche dati gestionali.

### INTEGRAZIONE E QUALITÀ DEI DATI

L'obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione "Amministrazione trasparente" consentendone così l'immediata individuazione e consultazione e di arricchire nel tempo la quantità e la qualità delle informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell'attività svolta dall'Ente.

Si intendono sviluppare ed integrare le sezioni relative alle Carte dei servizi e degli standard di qualità, procedendo a redigere, approvare e pubblicare nuovi documenti a progressiva copertura di tutti i servizi offerti.

Nel corso del 2014 è stata inoltre attivata una nuova piattaforma software per il monitoraggio dei tempi procedurali i cui risultati verranno pubblicati nel corso dell'anno 2015.

### ASCOLTO DEGLI *STAKEHOLDERS*

Il Comune di Codigoro ha avviato un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Si è provveduto, in quest'ambito, a realizzare una piattaforma per la ricezione online di un questionario di customer satisfaction garantendo la possibilità agli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità dei servizi erogati. Il collegamento al questionario è stato altresì inserito nelle schede dei procedimenti pubblicati ai sensi del D.Lgs 33/2013 in modo tale da creare un collegamento logico diretto tra il servizio fruito e il livello di soddisfazione effettivamente conseguito.

Parimenti, gli uffici comunali sono a disposizione con funzioni di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

### **GIORNATE SULLA TRASPARENZA**

Le Giornate della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere gli *stakeholders* per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:

- attraverso la partecipazione dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività;
- coinvolgere i cittadini nell'attività dell'Amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei servizi.

Il Comune organizza le "Giornate della Trasparenza", che costituiscono un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'Ente.

Nell'ambito delle Giornate della Trasparenza sono illustrate le risultanze del ciclo della performance e lo stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità.

Sono, infine, raccolti suggerimenti per l'aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della performance e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.