



**Città di Castel Maggiore**

**Bologna**

**Programma triennale  
per la trasparenza e l'integrità  
(P.T.T.I.)**

**2015 – 2017**

***SEZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(art. 10 comma 2 Dlgs n°33/2013)***

Approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. del 30 gennaio 2015

1	Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione .....	3
2.	Le principali novità .....	4
3.	Procedimento di elaborazione ed adozione del programma.....	4
	Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo ...	4
	Collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore .....	5
	Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma .....	5
	Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento.....	5
	Termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo.....	5
4.	Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	6
	Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati .....	6
	Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza.....	6
5.	Processo di attuazione del programma.....	6
	Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.....	6
	Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi .....	6
	Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.....	7
	Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" .....	7
	Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.....	7
6.	Dati ulteriori .....	7

# **1 Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione**

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 176 del 21/12/2012 ha approvato l'organigramma del comune di Castel Maggiore e le funzioni attribuite ai singoli settori.

La macro - struttura operativa del Comune prevista da tale deliberazione prevedeva quattro settori:

- 1° Settore – Affari generali e servizi istituzionali
- 2° Settore – Servizi finanziari
- 3° Settore – Gestione del territorio
- 4° Settore – Servizi alla persona

La successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2013, ha previsto dal conferimento all'Unione Reno Galliera delle funzioni e dei servizi dell'area Servizi alla Persona da parte dei Comuni di Bentivoglio, Castello D'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve Di Cento e San Pietro in Casale.

Con precedenti convenzioni le funzioni comunali, di seguito elencate, erano già state trasferite dal Comune all'Unione Reno Galliera:

- Sportello Unico Attività Produttive(SUAP);
- Polizia Locale;
- Gestione delle Risorse Umane;
- Pianificazione Urbanistica;
- Servizi Informatici Telematici SIT;
- Protezione Civile;
- Servizi Statistici e Informativi;
- Commissione Graduatorie ERP;
- Funzioni in materia Sismica

L'organizzazione del comune risulta costituita dai seguenti tre settori

- 1° Settore – Affari generali e servizi istituzionali
  - 2° Settore – Servizi finanziari
  - 3° Settore – Gestione del territorio
- Ai quali si aggiunge l'Ufficio del Sindaco

I Servizi pubblici locali di seguito elencati:

- Farmacia Comunale;
- Raccolta anche differenziata, smaltimento , pulizia e spazzamento delle strade;
- Distribuzione acqua, convogliamento e deflusso acque reflue, fognature e depurazione ;
- Servizi di tele pianificazione, sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione

sono erogati dalle seguenti società partecipate dal Comune

- A.F.M.
- Geovest s.r.l.
- Hera s.p.a.

– Lepida s.p.a.

## **2. Le principali novità**

L'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” definisce il principio di trasparenza come “...accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche...”

La pubblicazione nel sito istituzionale del comune di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione diventa la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza della pubblica amministrazione con lo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Per questo motivo il D. Lgs. 33/2013 ha ricapitolato le notizie che le amministrazioni sono tenute a pubblicare, utilizzando uno schema prestabilito, nella sezione “Amministrazione Trasparente” che deve essere presente nella home page di ciascun sito.

Il programma 2014-16, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014, quale sezione del programma triennale di prevenzione della corruzione, perseguiva sostanzialmente due obiettivi:

- la risistemazione del sito creando la sezione “Amministrazione trasparente” nella quale sono state riallocate le informazioni previste dal D.L. 33/2013 secondo lo schema introdotto dalla norma stessa.
- la formazione del personale e la introduzione di modalità organizzative che garantissero il puntuale aggiornamento dei dati.

Costituita la sezione relativa alla “Amministrazione trasparente” e attivate le modalità di implementazione dei dati gli obiettivi da perseguirsi nel triennio 2015/2017, e da meglio definirsi all'interno del Piano esecutivo 2015 sono i seguenti:

- Miglioramento delle modalità di implementazione delle informazioni con lo sviluppo di sistemi automatici di pubblicazione dei dati;
- Potenziamento del rapporto con gli stakeholders;
- Potenziamento delle rilevazioni sugli accessi al sito

## **3. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma**

***Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo***

Il programma di mandato del Sindaco, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 52 del 08/10/2014 individua fra gli obiettivi strategici la promozione della cultura della legalità, con la messa in campo di azioni atte a prevenire il fenomeno delle infiltrazioni malavitose nel tessuto produttivo e sociale locale, continuando a farsi promotore della educazione e della cultura della legalità come garanzia per i cittadini, per le imprese e per l'Amministrazione stessa. In quest'ambito rientra anche la diffusione della

trasparenza, come strumento di controllo e di miglioramento dell'efficacia della struttura comunale, attraverso forme da definirsi nei piani esecutivi di gestione

### ***Collegamenti con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore***

Il Ciclo della Performance è stato elaborato partendo dagli strumenti di pianificazione, programmazione e rendicontazione già in uso che si sostanziano nel Piano esecutivo di gestione, nella verifica intermedia prevista in occasione della verifica degli equilibri di bilancio e della verifica finale in occasione dell'approvazione del consuntivo.

I documenti così elaborati sono posti al vaglio dell'organo indipendente di valutazione (OIV) per la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. Nella sezione dell'amministrazione trasparente sottosezione performance sono riportati i dati e i documenti relativi alla definizione degli obiettivi, verifica intermedia e finale dei risultati, valutazione dell'OIV.

In particolare, nell'arco del triennio verranno ulteriormente implementate le attività di descrizione mediante schede, grafici e tabelle degli indicatori di output e di raggiungimento degli obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013.

In occasione delle verifiche previste dal ciclo della performance saranno effettuate verifiche sulla pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente:

### ***Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma***

Il responsabile della trasparenza è stato individuato nel Segretario Generale attualmente assente per maternità. La bozza del programma è stata elaborata dal Vice Segretario

### ***Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento***

Le associazioni dei Consumatori presenti sul territorio con i loro sportelli potranno essere opportunamente coinvolte nella valutazione complessiva delle misure di trasparenza adottate e proposte in attuazione;

### ***Termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo***

Entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art 1 comma 8 della legge 190/2012 la Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione provvede all'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

## **4. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

### ***Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati***

Dell'approvazione del programma verrà data diffusione attraverso:

- Pubblicazione di articoli sul periodico comunale
- Pubblicazione di informazioni sulla home page del sito web del comune di Castel Maggiore
- Utilizzo di altri social network quali (facebook e twitter)
- Predisposizione di opuscoli informativi da diffondere tramite l'Ufficio Relazioni con il pubblico

### ***Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza***

Si reputa opportuno avviare nel corso dell'anno 2015 un'attività di formazione/informazione dei potenziali stakeholder illustrando il piano in occasione delle riunioni delle consulte, delle riunioni del bilancio partecipato, ed anche creando specifici incontri con la popolazione. Obiettivo di questi incontri è quello di creare un rapporto fra l'amministrazione ed i soggetti interessati che possa portare ad un miglioramento della modalità e forma di pubblicazione delle informazioni sul sito.

In sede di approvazione del PEG 2015 saranno meglio definite le modalità organizzative di queste iniziative

## **5. Processo di attuazione del programma**

### ***Individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati***

I Responsabili dei settori sono responsabili della pubblicazione dei dati di loro competenza. Nell'allegato A al piano sono riportati in modo analitico i dati oggetto di pubblicazione, i termini di pubblicazione ed i soggetti responsabili per la loro pubblicazione

### ***Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi***

L'Amministrazione, per il tramite e dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività. Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata nel rispetto dei termini indicati nell'allegato A

## ***Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza***

In occasione delle verifiche sulla performance il responsabile della trasparenza effettuerà la verifica della corretta pubblicazione dei dati sul sito comunicando al OIV i risultati della verifica

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

Con la società fornitrice del software saranno valutate modalità per migliorare la rilevazione dei dati sull'accesso degli utenti alla sezione "Amministrazione Trasparente"

La rilevazione dei dati sarà volta a conoscere:

- il numero dei visitatori;
- le pagine richieste con maggior frequenza;
- il numero di pagine medio per ogni visita;
- le ore del giorno e i giorni della settimana più utilizzati;
- i browser più utilizzati;
- i motori di ricerca e le parole chiave utilizzate

## ***Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico***

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

## **6. Dati ulteriori**

Nella sezione "altri contenuti" vengono pubblicate le informazioni relative a:

- Misure di Prevenzione della corruzione
- Informazioni relative al Responsabile dell' Anticorruzione e della Trasparenza
- Modalità per l'effettuazione dell'Accesso civico
- Accessibilità del sito
- Spese di rappresentanza sostenute dall'ente