



**COMUNE DI CAMPEGALLIANO  
PROVINCIA DI MODENA**

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

**(approvato con deliberazione GC n. 9 del 25/03/2015)**

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

## **APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 3 DEL 29.01.2014**

**AGGIORNAMENTO 2015 – 2017 APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA N. 9 DEL 25/03/15**

**Verranno riprodotte nel presente elaborato:**

- le sezioni del programma che necessitano di aggiornamenti;**
- gli obiettivi del programma per i necessari adeguamenti e per le implementazioni relative all'annualità 2017.**

### **1. INTRODUZIONE:**

#### **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

La struttura organizzativa attuale dell'Ente prevede - una figura di vertice individuata nel Segretario generale che funge anche da responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali e quattro Responsabili cui fanno capo rispettivamente i settori:

- Segreteria e generale e Relazioni esterne;
- Servizi Finanziari;
- Servizi al Territorio;
- Servizi culturali, ricreativi e politiche giovanili.

L'articolazione della struttura e la dotazione organica con le innovazioni descritte sono consultabili sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" rispettivamente alle sottosezioni Organizzazione e Personale.

#### **IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale nominato dal Sindaco con decreto sindacale n. 3 del 29/05/2013;

Il Responsabile della Trasparenza coincide con il Responsabile della Prevenzione della corruzione;

Il Responsabile della Trasparenza è responsabile dell'accesso civico (articolo 5 del D.lgs 33/2013).

## **2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

L'aggiornamento al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, è stato predisposto in adempimento di quanto disposto dall'articolo 10 del D.lgs 33/2013 ed in linea con le finalità e i contenuti ivi indicati.

L'aggiornamento al Programma costituisce una sezione del Piano triennale anticorruzione aggiornato.

Il Programma verrà pubblicato sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" alla sottosezione Disposizioni generali.

L'aggiornamento del programma sarà inviato alle associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti.

La proposta è stata illustrata alla Giunta Comunale che l'ha approvata nella seduta del 25/03/2015 e costituisce una sezione del Piano triennale anticorruzione aggiornato da sottoporre al vaglio e alla approvazione del Consiglio Comunale del 30/03/2015.

L'aggiornamento del programma verrà trasmesso al Collegio di Valutazione perché possa verificare: la conformità del programma agli obblighi normativi in materia di trasparenza e il raccordo dello stesso con il Piano della Performance declinato all'interno del piano degli obiettivi.

## **3. GLI STRUMENTI DELLA TRASPARENZA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' E DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'**

### **3.1. Sito web istituzionale**

All'interno del sito web è stata attivata dal 2013 una sezione denominata "Amministrazione trasparente" secondo lo schema e l'articolazione riportata nell'Allegato 1 del D.lgs. 33/2013. La sezione è presente sulla home page ed è raggiungibile senza filtri da qualsiasi motore di ricerca.

La gestione della sezione del sito "Amministrazione trasparente" viene svolta secondo quanto specificato nell'allegato "A" aggiornato al presente programma che specifica per ogni sotto-sezione di primo e di secondo livello:

- il soggetto responsabile della gestione del flusso di dati – informazioni - documenti che devono essere pubblicati e che ne garantisce l'aggiornamento e il rispetto degli standards di qualità fissati dal D.lgs 33/2013;
- l'articolazione dei contenuti condivisi delle sottosezioni;
- la tempistica di aggiornamento che, in alcuni casi, si ricava dal dettato normativo ed è stata diversamente e specificamente declinata quando il dettato normativo si esprime solo in termini di tempestività della pubblicazione;
- le modalità organizzative per l'inserimento dati e il loro aggiornamento.

Per quanto concerne i dati, le informazioni e i documenti che rappresentano livelli ulteriori di trasparenza sono mantenuti quelli già analiticamente descritti nel programma 2014-2016. L'implementazione di ulteriori contenuti sul sito verrà valutata, a scorrimento, in sede di aggiornamento annuale del programma della trasparenza e all'interno delle misure proposte dal piano anticorruzione.

#### 4. COORDINAMENTO DEL PTTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il programma triennale della trasparenza deve dialogare e raccordarsi con gli strumenti di programmazione dell'ente e in specifico con il piano degli obiettivi che insieme al piano esecutivo di gestione vanno a costituire e dettagliare annualmente il piano della performance.

Al PdP è anche collegato il nuovo sistema di valutazione e di incentivazione di tutto il personale dell'Ente che verrà applicato per la prima volta nell'anno 2015.

A tale scopo vengono di seguito indicati gli obiettivi del programma della trasparenza aggiornati al triennio 2015-2017 che verranno per ciascun anno di competenza assegnati e riportati all'interno del piano degli obiettivi.

<p><b>Obiettivo 1</b> (Assegnato al Dirigente del Settore Risorse Umane) Formazione dei Responsabili e dei dipendenti del comune di Campogalliano sui temi della trasparenza, della legalità e dell'integrità (Il progetto è condiviso con l'Unione Terre d'Argine)</p>	<p><b>Anno</b> 2015 2016 2017 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p><b>Fasi</b> - Scelta degli argomenti su cui attivare i percorsi formativi trasversali a tutto l'ente e specialistici – settoriali Tematiche di interesse da toccare e sviluppare nel corso del triennio: 1. Normativa su trasparenza e anticorruzione e adempimenti collegati 2. Procedure di acquisto sul mercato elettronico 3. Privacy e rapporti con la normativa sulla trasparenza 4. Appalti di lavori –servizi e forniture 5. Gli atti amministrativi regole per una corretta redazione con focus sulla semplificazione del linguaggio 6. Il procedimento amministrativo con focus su: disciplina termini e ritardi; accesso agli atti; scia e silenzio assenso; casistiche per la conclusione semplificata dei procedimenti 7. Gli aggiornamenti alla disciplina in materia edilizia e l'omogeneizzazione della modulistica di riferimento 8. Programmazione contabile nel nuovo sistema armonizzato e regole contabili di gestione del PEG e degli atti - Declinazione dei programmi formativi</p>	<p><b>Tempistica intermedia</b> Entro febbraio di ciascuna annualità Entro marzo di ciascuna annualità</p>
<p>-Individuazione del personale che parteciperà al programma</p>	<p>Entro marzo di ciascuna annualità</p>

- Realizzazione dei programmi formativi	Entro dicembre di ciascuna annualità
<b>Indicatori di attività collegati</b> n. di corsi/seminari realizzati per ciascuna annualità n. di dipendenti coinvolti	
<b>Risultati attesi</b> Diffondere la conoscenza dei temi legati alla trasparenza e alla legalità ed integrità su un numero quanto più elevato di dipendenti dell'ente	<b>Indicatori di risultato collegati</b> 1. Realizzazione di almeno due corsi di formazione per ciascuna annualità 2. Coinvolgimento di tutti i Responsabili di settore, di servizio e degli altri dipendenti a tempo indeterminato che operano nei settori che il piano anticorruzione indicherà come maggiormente a rischio nell'annualità 2015 2016 e 2017 con attuazione del criterio di rotazione 3. Valutazione dei percorsi formativi attivati in termini di gradimento e di impatto

<b>Obiettivo 2</b> (Assegnato alla Segreteria Generale, ma trasversale su tutti i Responsabili di Settore e di Servizio) Bussola della trasparenza	<b>Anno</b> 2015 2016 2017 (trasversale sulle tre annualità)
<b>Fasi</b> - Nel corso del 2015 monitorare e intervenire sulla struttura della sezione del sito internet, sezione Amministrazione trasparente per mantenerla integralmente conforme al dettato del d.lgs. 33/2013 e a quanto richiesto dalla Bussola della Trasparenza - Verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza da parte degli enti e società controllati	<b>Tempistica intermedia</b> Gennaio e Ottobre 2015
<b>Indicatori di attività collegati</b> n. interventi realizzati per aggiornare la sezione amministrazione trasparente	
<b>Risultati attesi</b> Mantenere il posizionamento dell'ente all'interno della classifica della Bussola della Trasparenza	<b>Indicatori di risultato collegati</b> Mantenere la valutazione positiva centrando l'obiettivo di tutti gli indicatori analizzati dalla Bussola

<p><b>Obiettivo 3</b> (Assegnato alla Segreteria Generale con la collaborazione di tutti i Responsabili di Settore) Giornate della Trasparenza</p>	<p><b>Anno</b> 2015 2016 2017 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p><b>Fasi</b> Definizione dei temi da sviluppare all'interno delle giornate della trasparenza (tenuto conto di quanto indicate nell'apposito paragrafo del programma) e scelta del target di destinazione, eventualmente in collaborazione con uno o più Comuni limitrofi Organizzazione delle giornate della trasparenza Piano di comunicazione per il target di destinazione sia per la fase organizzativa che per la diffusione dei risultati Report su ciascuna giornata della trasparenza da pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione trasparente</p>	<p><b>Tempistica intermedia</b> Entro giugno di ciascuna annualità Entro ottobre di ciascuna annualità Entro dicembre di ciascuna annualità</p>
<p><b>Indicatori di attività collegati</b> n. di giornate realizzate nel triennio n. di partecipanti a ciascuna giornata organizzata n. di articoli collegati alle giornate della trasparenza pubblicati sulla stampa locale n. di report prodotti e pubblicati</p>	
<p><b>Risultati attesi</b> Diffondere la conoscenza della struttura e dei contenuti della sezione Amministrazione trasparente Incentivare la trasparenza nella definizione e nella partecipazione ai processi decisionali dell'ente su tematiche di particolare rilevanza</p>	<p><b>Indicatori di risultato collegati</b> 1. Realizzazione di almeno una giornata della trasparenza per ciascuna delle annualità coperte dal programma 2. Almeno 20 partecipanti a ciascuna giornata nell'ambito del target prescelto 3. Incrementare gli accessi alla sezione del sito Amministrazione Trasparente partendo dal dato monitorato sul 2014</p>

#### **4.1 Procedure organizzative**

Per l'aggiornamento della sezione del sito Amministrazione Trasparente e per l'implementazione e l'aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza è prevista il mantenimento del gruppo di lavoro trasversale costituito dai quattro Responsabili di Settori coordinato dal Responsabile della Trasparenza.

### **5. SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità annuale la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnala eventuali inadempimenti.

Il sintetico prospetto di monitoraggio è trasmesso al Sindaco e al Collegio di valutazione.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli Responsabili di Settori relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti e di quelli declinati all'interno del presente programma.

Il Collegio di Valutazione assolverà a compiti prevalentemente di stimolo e di vigilanza:

- sulla costante implementazione della sezione “ Amministrazione trasparente “ e sul rispetto degli standard di qualità dei dati, delle informazioni e dei documenti ivi pubblicati attraverso i periodici monitoraggi richiesti dall' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- sul raccordo tra programma triennale della trasparenza e piano della performance;
- sullo stato di attuazione del programma , anche attraverso il monitoraggio periodico predisposto dal responsabile della Trasparenza;
- sui risultati conseguiti nella attuazione degli obiettivi del programma di cui tiene conto per la valutazione della performance del Segretario generale e dei Responsabili di Settore;
- sull'aggiornamento annuale del programma.