



Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Approvato con D.C.C. n. 23 del 27.02.2014

**

Aggiornamento 2015 - 2017 approvato con delibera C.C. n. 16 del 19/02/2015





PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ **Aggiornamento 2015 – 2017**

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 di alcuni settori e servizi in staff (Relazioni esterne e Gabinetto del Sindaco per gli aspetti amministrativi) e di linea (Sviluppo Organizzativo – Formazione e Qualità – Affari Generali e legali – Servizi demografici)
- quattro dirigenti cui fanno capo rispettivamente i settori : Cultura e Politiche Giovanili ed Economia ; Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica ; Restauro e Conservazione del patrimonio ; Ambiente ; Onoranze funebri ; Finanze /Bilancio e Controllo di gestione

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.

I RUOLI DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale nominato dal Sindaco con decreto sindacale Prot. n. 2722 del 22/01/2015;

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) . Funge da funzionario sostitutivo il Vice Segretario Generale .

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 .

E' stato inviato lo schema di aggiornamento al programma 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 3.02.2015 quale allegato al Piano triennale anticorruzione aggiornato da sottoporre al vaglio e alla approvazione del Consiglio Comunale

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

3.4 “URP /QUI CITTA’”

DATI DI ATTIVITA’ 2014

Sulla pagina web di QuiCittà sono presenti le statistiche relative al servizio:

http://www.carpidiem.it/cgi/page.cgi?g=Il_Comune/Informazioni/QuiCitta/Rilevazioni_Utenza_e_Statistiche&t=default&l=it&

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE

- **Utenza numerica:** gli ingressi a sportello sono registrati da apposito dispositivo elettronico. Ingressi 2013 n. 35.760 - Ingressi 2014 n. 36.629
- **Utenza – rilevazione per tipologia:** le richieste (a sportello, via mail/telefono) sono segnate manualmente (quindi passibili di qualche errore) per tipologia: es. Comune/Tda, Anagrafe (rilevazione specifica), altri Enti, Lavoro, Formazione, Trasporti, Eventi. Nel 2014 abbiamo cessato di segnare le richieste di sacchetti per l’organico (oltre 4.500 nel 2013). Totale richieste 2013 n. 20.363 – Totale richieste 2014 n. 13.879. E’ possibile, volendo, estrapolare il dato singolo di quante richieste per singole tipologie.
- **Gestione segnalazioni:** Segnalazioni dei cittadini pervenute di persona o via telefono / mail / web: nel 2013 n. 336 e nel 2014 n. 328. E’ possibile, volendo, estrapolare il dato singolo di quante richieste per singole tipologie (illuminazione, rifiuti, strade, ecc.)
- **Accessi sezione web Concorsi:** i clic del 2013 sono stati 238.221 e nel 2014 sono stati 241.349
- **Accessi sezione web Trovalavoro:** i clic nel 2013 sono stati 437.250 e nel 2014 sono stati 336.810.
- **Gestione Trovalavoro Inserzionisti registrati:** aziende, professionisti, agenzie per il lavoro, studi di selezione, privati. Sono stati nel 2013 n. 211 e nel 2014 n. 228

- **Gestione Trovalavoro Offerte pubblicate:** nel 2013 n. 3.265 e nel 2014 n. 2.788. Gli inserzionisti possono anche scegliere di non pubblicare offerte ma di guardare i CV presenti nel db.
- **Gestione Trovalavoro CV inseriti:** nel 2013 n. 1.861 e nel 2014 n. 1.529
- **Accessi a pagine web curate da QuiCittà (eventi, corsi, attività sportive) :** i clic complessivi del 2013 sono n. 169.703 e nel 2014 n. 169.092
- **Accesso a postazioni web utenti:** utenti registrati nel 2013 n. 2.505 e nel 2014 n. 2.938
- **Accesso a postazioni web utenti:** nel 2013 n. 2.505 utilizzi e nel 2014 n. 2.938. Nel 2014 ci sono stati 238 nuovi iscritti al servizio, di cui 83 stranieri.
- **Autentiche di firma copia e CdP** (passaggi di proprietà auto) – attività partita a Qui Città il 1° dicembre 2014. nel dicembre 2014: n. 27 autentiche di copia/firma e n. 4 CdP
- **Nr di YoungEr card rilasciate nel 2014** per ragazzi/e dei Comuni di Carpi/Campogalliano/Novi/Soliera n. 155 (stima condivisa con Politiche giovanili)
- **Nr di abilitazione Federa (identità digitale regionale) rilasciate dall'inizio del servizio** nel 2011: n. 80. Da adesso inizieremo a rilevare il dato specifico annuale. Queste abilitazioni sono riservate a operatori economici o talvolta a operatori pubblici (i dipp.ti degli Uffici casa dei Comuni dell'Unione TdA)
- **Nr di abilitazione Carpi-Fi rilasciate dall'inizio del servizio (da sett. 2010):** n. 779
- **Nr di scaricamenti della APP dall'inizio del servizio 21 maggio 2014** Il dato è stato richiesto alla società interessata, siamo in attesa. Tutte le informazioni presenti nella App sono state implementate e vengono aggiornate da Qui Città.

4. OBIETTIVI E RACCORDO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

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

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>-Individuazione del personale che parteciperà al programma</p> <p>- Realizzazione dei programmi formativi</p>	<p>Entro marzo di ciascuna annualità</p> <p>Entro dicembre di ciascuna annualità</p>
<p>Indicatori di attività collegati</p> <p>n. di corsi/seminari realizzati per ciascuna annualità</p> <p>n. di dipendenti coinvolti</p>	
<p>Risultati attesi</p> <p>Diffondere la conoscenza dei temi legati alla trasparenza e alla legalità ed integrità su un numero quanto più elevato di dipendenti dell'ente</p>	<p>Indicatori di risultato collegati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di almeno due corsi di formazione per ciascuna annualità 2. Coinvolgimento di tutti i dirigenti , dei responsabili di servizio e di almeno il 15 % dei dipendenti a tempo indeterminato che operano nei settori che il piano anticorruzione indicherà come maggiormente a rischio nell' annualità 2015 e di almeno il 30 % nel 2016 e 2017 con attuazione del criterio di rotazione 3. Valutazione dei percorsi formativi attivati in termini di gradimento e di impatto

<p>Obiettivo 2 (Assegnato al Dirigente Responsabile della Rete Civica , ma trasversale su tutti i Dirigenti)</p> <p>Bussola della trasparenza e Radarweb PA</p>	<p>Anno 2015 2016 2017 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p>Fasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Condivisione degli esiti della valutazione del sito con la metodologia radar web in direzione operativa e con l'assessore di riferimento -Interventi sul sito internet per migliorare il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri indagati con la metodologia Radarweb Pa e ai risultati del report di analisi 	<p>Tempistica intermedia</p> <p>Gennaio e Ottobre 2015</p> <p>Febbraio 2015</p> <p>Tutto il 2015 – 2016 - 2017</p>
<p>Indicatori di attività collegati</p> <p>n. interventi realizzati per aggiornare la sezione amministrazione trasparente</p> <p>n. report di analisi con la metodologia Radarweb Pa</p>	

<p>n. interventi realizzati per migliorare il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri indagati con la metodologia Radarweb Pa</p>	
<p>Risultati attesi</p> <p>Mantenere il posizionamento dell'ente all'interno della classifica della Bussola della Trasparenza</p> <p>Adottare ed attivare la metodologia RadarwebPa</p> <p>Migliorare il livello di accessibilità del sito</p>	<p>Indicatori di risultato collegati</p> <p>Mantenere la valutazione positiva centrando l'obiettivo di tutti gli indicatori analizzati dalla Bussola</p> <p>A dicembre 2015 registrare miglioramenti su almeno due parametri indagati (con particolare riferimento al livello di accessibilità)</p> <p>A dicembre 2016 registrare miglioramenti su almeno tre parametri indagati</p> <p>A dicembre 2017 registrare miglioramenti su almeno tre parametri indagati</p>

<p>Obiettivo 3 (Assegnato alla Segreteria Generale con a collaborazione di tutti tutti i dirigenti)</p> <p>Giornate della Trasparenza</p>	<p>Anno 2015 2016 2017 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p>Fasi</p> <p>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</p> <p>Organizzazione delle giornate della trasparenza</p> <p>Piano di comunicazione per il target di destinazione sia per la fase organizzativa che per la diffusione dei risultati</p> <p>Report su ciascuna giornata della trasparenza da pubblicare sul sito nella sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>Tempistica intermedia</p> <p>Entro marzo di ciascuna annualità</p> <p>Entro ottobre di ciascuna annualità</p> <p>Entro dicembre di ciascuna annualità</p>
<p>Indicatori di attività collegati</p> <p>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>Risultati attesi</p> <p>Diffondere la conoscenza della struttura e dei contenuti della sezione Amministrazione trasparente</p> <p>Incentivare la trasparenza nella definizione e nella partecipazione ai processi decisionali dell'ente su tematiche di particolare rilevanza</p>	<p>Indicatori di risultato collegati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizzazione di almeno una giornata della trasparenza per ciascuna delle annualità coperte dal programma 2. Almeno 50 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>Obiettivo 4 (Assegnato al Dirigente del Servizio Informatico Associato in quanto il progetto è condiviso con l'Unione Terre d'Argine)</p> <p>Iniziative per l'interazione digitale</p>	<p>Anno 2015 2016 2017 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p>Fasi</p> <p>Gestione pratiche on line: Elaborazione del piano di estendimento sia con riferimento agli enti che al numero e alla tipologia delle pratiche</p> <p>Servizi demografici on line:</p> <p>Attivazione del servizio di rilascio della certificazione on line</p> <p>Modulistica on line : Interventi di aggiornamento sulla modulistica esistente</p>	<p>Tempistica intermedia</p> <p>Aggiornamento del piano 2015 Sviluppo 2015-2017</p> <p>2015</p> <p>Trasversale sulle annualità 2015-2017</p>

<p>Implementazione della modulistica on line per nuovi servizi e nuove procedure</p> <p>Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici: Monitoraggio sull'utilizzo del servizio e report correlato</p> <p>Indagine sul gradimento da parte degli utenti</p> <p>RilfedEur: Implementazione della piattaforma per la raccolta, gestione e classificazione dei fenomeni di degrado urbano oggi attivo solo per Polizia Municipale per altri servizi con particolare riferimento al servizio ambiente e patrimonio</p>	<p>2015</p> <p>2016</p> <p>Attivazione per le annualità 2015 e 2016</p>
<p>Indicatori di attività collegati</p> <p>n. di enti e di servizi per i quali viene attivata la gestione delle pratiche on line</p> <p>n. di interventi di aggiornamento della modulistica on line</p> <p>n. di interventi di implementazione della modulistica on line</p> <p>n. di interventi di implementazione della piattaforma Rifedeur</p>	
<p>Risultati attesi</p> <p>Accrescere il livello di digitalizzazione dei processi e dei</p>	<p>Indicatori di risultato collegati</p> <p>Gestione pratiche on line</p>

<p>procedimenti</p> <p>Migliorare il livello di interazione digitale con il cittadino nella direzione della trasparenza</p>	<p>Estendimento per ciascuna annualità 2015-2017 ad almeno un altro ente dell'unione per anno e ad almeno una pratica per anno</p> <p><u>Servizi demografici on line</u></p> <p>Attivazione della certificazione on line – Maggio 2015</p> <p><u>Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici:</u> Report di monitoraggio sull'utilizzo del servizio – Dicembre 2015</p> <p>Svolgimento di una indagine di customer sul gradimento dei servizi – Ottobre 2016</p> <p><u>RilfedEur</u> Implementazione della piattaforma per la raccolta, gestione e classificazione dei fenomeni di degrado urbano per almeno un servizio aggiuntivo per ciascuna delle annualità 2015 - 2016</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 a tutte le aree e i settori , condiviso con l'Unione Terre D'Argine , che ha assunto la denominazione di Club della Trasparenza e sarà coordinato dal Responsabile della Trasparenza.

Il Club della trasparenza continuerà ad avvalersi della collaborazione permanente di un referente della rete civica che si interfaccierà per l'implementazione costante e periodica della sezione Amministrazione Trasparente e per gli interventi sul sito e di un referente del SIA che si interfaccierà per tutti gli aspetti del programma che richiedono conoscenze e sviluppi di tipo informatico .

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 Presidente del Consiglio comunale e al Collegio di valutazione .

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti 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 dirigenti
- sull'aggiornamento annuale del programma