

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ANNI 2013-2014-2015**

### **1. PREMESSA**

Le recenti modifiche normative nell'ambito del progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli enti locali la revisione e riorganizzazione dei propri assetti organizzativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente, economica, ma anche più moderna e performante. Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici, che permettono un'accessibilità all'attività amministrativa sempre più ampia, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività.

Essa rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e per favorire, anche in chiave partecipativa, il controllo sociale sull'azione amministrativa, e promuovendo la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Con la redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, di seguito denominato Programma, il Comune di Casalecchio di Reno intende quindi dare attuazione al principio di trasparenza, di cui all'art. 11 del D Lgs. N.150/2009, pur evidenziando che l'obbligo di redazione di cui al comma 2 del citato art.11 non è esteso agli enti locali, come disposto dal successivo art. 16.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, il Comune di Casalecchio di Reno si farà carico di promuovere apposite occasioni e iniziative per far ulteriormente crescere una consapevolezza e una cultura di legalità sostanziale nella struttura organizzativa comunale e nella società civile.

Il Programma, come previsto dalle Delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, viene collocato all'interno della apposita Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla home page del portale del Comune.

#### **1.1 Supporto normativo**

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il **D.Lgs n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"**:

*L'art. 11 definisce la trasparenza 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";*

- la **Delibera n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"**, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT):

Nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, le Linee indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma, a partire dalla indicazione dei dati che devono

essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

- la **Delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”**: predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT):

Contengono indicazioni integrative delle Linee guida precedentemente adottate, tenendo conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT nell’ottobre del 2011;

- le **“Linee Guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione:**

Prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici.

- la delibera **“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.**

Definiscono un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare quando, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, svolgono attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell’azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

## 1.2. Organizzazione e funzione dell’Ente

La Giunta Comunale con deliberazione n. 119 del 17/12/2009 ha approvato, a decorrere dal 01/01/2010, il nuovo modello macro organizzativo dell’Ente, con la previsione di quattro aree funzionali e alcuni servizi di staff. Ogni anno ciascun dirigente, ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 34 d.lgs. n. 150/2009, definisce la micro organizzazione dell’area assegnatagli, disponendo misure di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro.

L’organigramma, completo delle funzioni assegnate ad aree e servizi e le determinazioni di micro organizzazione sono consultabili sul sito istituzionale, nella sezione “Trasparenza Valutazione e Merito”.

Nella stessa sezione sono altresì consultabili il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego, approvato il 28/12/2010 e il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale approvato il 12/06/2012 che, in adeguamento alle disposizioni del D.lgs. n. 150, concerne il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e il conseguente sistema di incentivazione.

## 1.3. Fasi e Soggetti Responsabili

Le fasi e i soggetti responsabili del Programma sono definiti sulla base delle linee della Delibera n. 2/2012 della CIVIT e rappresentati nella tabella allegato B.

In particolare:

- la **Giunta Comunale** approva il Programma ed i relativi aggiornamenti.

- il **Direttore Generale**, in veste di “Responsabile della Trasparenza”, coordina e controlla il

procedimento di elaborazione, aggiornamento e attuazione del programma triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'ente.

- i **Dirigenti** sono responsabili dell'individuazione dei contenuti del programma e controllano l'attuazione delle previsioni.

- l'**Organismo Indipendente di Valutazione** esercita un'attività di impulso per l'elaborazione del programma e verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità.

## 2. STRUMENTI

### 2.1. Sito web istituzionale

Il Comune di Casalecchio di Reno ha realizzato un sito internet istituzionale, nel rispetto dei principi di trasparenza ed integrità e tenendo presenti le *Linee Guida per i siti web della PA* nonché le misure a tutela della privacy.

Al fine di migliorare anche la trasparenza interna, lo scambio dei materiali di lavoro e la possibilità di fruire di servizi on line (gestione delle presenze, prenotazione delle sale, rubriche telefoniche, ecc.) è stato inserito e unificato l'accesso alla rete intranet dalla home del portale. Dal pulsante "Area Riservata" infatti i dipendenti possono autenticarsi per lavorare su documenti e servizi erogati tramite la rete intranet.

### 2.2. Albo Pretorio online

La legge n. 69 del 18 luglio 2009 e successive modifiche, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. All'art. 32, comma 1, è sancito che *"A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

L'Amministrazione Comunale ha adempiuto alla adozione dell'Albo Pretorio online nei tempi previsti dalla normativa, dotandosi di uno strumento che, oltre ad essere obbligatorio, contribuisce in maniera determinante a rendere ancora più trasparente l'azione amministrativa e, conseguentemente, al miglioramento della democrazia partecipativa adottata da questa Amministrazione.

Il Comune di Casalecchio di Reno, al fine di fornire una precisa e puntuale disciplina del suo utilizzo, ha previsto apposite modalità organizzative per la gestione dell'Albo Pretorio online.

L'attivazione dell'Albo Pretorio è stata effettuata secondo i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche *"Linee guida per la pubblicazione nei siti web"* e nel rispetto delle recenti norme del Garante della Privacy sul c.d. "diritto all'oblio".

### 2.3. Procedure organizzative

Il Comune di Casalecchio di Reno ha approvato nel 2010 un [Piano della Comunicazione](#) (aggiornato poi annualmente) all'interno del quale sono elencate, monitorate e coordinate le tante azioni che attori diversi promuovono nell'ambito dell'Amministrazione.

Il documento rappresenta uno sforzo che va verso la massima trasparenza e partecipazione di tutti per dare dell'Amministrazione una immagine unitaria sia all'esterno sia verso la stessa utenza interna (amministratori, dirigenti, dipendenti dell'Ente, ecc.).

Un modo di intendere la comunicazione non solo come mezzo per fornire elementi di conoscenza di servizi, orari, procedure e tutto quanto può essere utile al cittadino per fruire delle opportunità del nostro Ente e del suo territorio, ma anche come modalità per ascoltare e interpretare la domanda, i bisogni e le richieste dei cittadini/utenti.

Il Piano della Comunicazione definisce la finalizzazione (il perché si comunica), individua gli attori (chi comunica e verso quali destinatari), indica i prodotti (cosa si dovrebbe realizzare) e gli strumenti con cui realizzare e garantire il percorso biunivoco della comunicazione stessa.

Nel Piano della Comunicazione e nei suoi aggiornamenti sono descritti in maniera analitica:

- le [modalità di interazione con i cittadini](#) rispetto ai processi delle segnalazioni, reclami e suggerimenti nei confronti dell'amministrazione;
- la [struttura dei referenti interni della comunicazione](#), che permette l'aggiornamento continuo del sito web e di tutti gli strumenti a disposizione;
- il [coordinamento degli strumenti informativi](#) a disposizione del cittadino, la tracciabilità e l'utilizzo;

## 2.4. Piano della performance

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa il Piano della Performance, che contiene gli indicatori, i livelli attesi e realizzati di prestazione, i criteri di monitoraggio. Grazie a questo documento i cittadini hanno la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice il funzionamento organizzativo e gli obiettivi raggiunti del proprio ente. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili tra enti i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, che spinge ad abbandonare il criterio di autoreferenzialità del proprio operato per confrontarsi piuttosto sul terreno dei risultati e degli out come prodotti dalle politiche perseguite.

Il Comune di Casalecchio di Reno nella sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" pubblica e aggiorna i dati di programmazione, misurazione e rendicontazione, che implementano un sistema integrato, coerente con quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 150/2009 sul ciclo della performance. Nei prossimi mesi verrà curata la redazione del piano della performance, che potrà garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dell'Ente.

## 3. INDIVIDUAZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE

Sul sito istituzionale sono già presenti molti dati, la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino, secondo anche quanto indicato dalla legge n. 150/2000.

L'obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli, con criteri di omogeneità, prevalentemente nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito. La pubblicazione, secondo la struttura sintetizzata nella tabella allegato A, viene effettuata in coerenza con le indicazioni contenute nel documento "Linee Guida Siti Web" e relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici
- aggiornamento e visibilità dei contenuti
- accessibilità e usabilità
- classificazione e semantica
- formati aperti
- contenuti aperti

Una volta approvato dalla Giunta Comunale, il Programma verrà pubblicato sul sito del Comune.

## 4. INDIVIDUAZIONE FLUSSI DI PUBBLICAZIONE ED UTILIZZABILITA' DEI DATI

### 4.1 Flussi di pubblicazione

Con l'attività di individuazione dei dati da pubblicare, si rivedrà anche il processo di pubblicazione, per assicurare la costante integrazione dei dati. Attraverso verifiche periodiche verrà assicurata la gestione corretta in termini di celerità e completezza delle pubblicazioni.

Nello schema di cui all'allegato B sono individuati, per ciascuna tipologia di informazione, i soggetti responsabili dell'inserimento dei dati sul sito, così come sono indicate le modalità e la tempistica da seguire per gli aggiornamenti dei dati.

#### **4.2. Utilizzabilità dei dati**

I servizi dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e comprenderne il contenuto. Come da Delibera Civit n 2/2012, i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso siano tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. Al fine del benchmarking e del riuso è opportuno che informazioni e documenti siano pubblicati in formato aperto.

### **5. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA**

Tra le informazioni pubblicate sul sito ce ne sono molteplici che, pur essendo non obbligatorie, sono ritenuti utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune. In ragione di ciò l'Amministrazione intende promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini, quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

#### **5.1 Promozione della trasparenza e accesso dei cittadini alle informazioni**

Allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini, e per promuovere la trasparenza amministrativa, il Comune pubblica sul proprio sito le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale e le determinazioni dirigenziali. Nella sezione del sito "Il Comune" sono pubblicati e aggiornati i profili/curricula del Sindaco e degli Assessori, nella sezione "Trasparenza valutazione e Merito" sono pubblicati i curricula del Direttore Generale, dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa.

Nei prossimi mesi il Comune si impegnerà a completare, secondo le ultime disposizioni di legge, la pubblicazione dei dati degli amministratori, anche in riferimento alla situazione patrimoniale.

Nella stessa sezione sono pubblicati tutti gli incarichi esterni dell'Ente e dell'Istituzione Casalecchio delle Culture.

Per garantire maggiori condizioni di trasparenza e pubblicità in ordine agli organismi partecipati, a cui l'Ente ha affidato la gestione di servizi pubblici, è stata implementata un'apposita sezione sul sito istituzionale. Inoltre, per migliorare la gestione dei flussi informativi con l'utenza, è garantito, direttamente dalla home page del Comune, l'accesso ai siti delle società partecipate Adopera srl, Azienda Consortile Insieme e Melamangio s.p.a.

#### **5.2. Istituti di partecipazione e coinvolgimento degli *stakeholders***

Casalecchio di Reno sostiene e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, favorisce tavoli di confronto sui problemi della comunità locale e forme organizzate di cittadinanza attiva. A tale scopo organizza periodicamente incontri e momenti di ascolto su tematiche rilevanti, anche di natura strategica quali, ad esempio: la costruzione del bilancio preventivo annuale, la discussione del Piano Strutturale Comunale, l'avvio di nuovi servizi come il sistema porta a porta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di porre cittadini e associazioni nelle condizioni effettive di partecipare alla vita dell'amministrazione pubblica, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà è stato avviato, con durata biennale, il progetto "la Città dei cittadini", che si propone di diffondere la cultura della cittadinanza attiva fornendo ai cittadini le competenze per svolgere un ruolo efficiente all'interno della società a livello locale, nazionale e internazionale.

Relativamente agli organismi partecipativi da tempo operano la Conferenza dell'Associazionismo e del Volontariato, il cui scopo principale è quello di promuovere nuove forme di partecipazione e garantire trasparenza nei rapporti tra associazioni e istituzioni e la Consulta dello Sport, composta dai rappresentanti delle associazioni sportive del territorio. In tema di integrità e tutela dei diritti, dal 2005 è attivo il progetto culturale Politicamente scorretto per una cultura contro le mafie e per la legalità, che ha lanciato numerose iniziative e promosso campagne di sensibilizzazione a livello nazionale, anche con il coinvolgimento delle scuole.

Infine, la Consulta degli stranieri, nata nel 2009 per favorire l'integrazione degli stranieri e la partecipazione alla vita democratica, che dopo un primo periodo di attività è attualmente in fase di riprogettazione in un'ottica di maggior coinvolgimento e funzionalità.

Integrati al sito web istituzionale sono stati inoltre attivati blog dedicati ai processi di partecipazione civica *online*. L'obiettivo è di favorire un'estensione quantitativa dei cittadini che si rapportano con l'amministrazione, nella forma della discussione informata, sui principali temi di progettazione e sviluppo della città. A tale obiettivo contribuisce anche la presenza sui principali social network di realtà del territorio come il Centro giovanile il Blogos, il progetto Politicamente scorretto e il Teatro Comunale "A. Testoni".

Il confronto con gli stakeholders consentirà di promuovere, all'interno della struttura comunale, la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere, mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili. Già sperimentate successivamente all'avvio dello Sportello Polifunzionale per il Cittadino, le indagini di customer satisfaction permetteranno sempre più di poter avvicinare l'organizzazione di un servizio alle aspettative dell'utente, migliorandone la fruibilità. Per questo il Comune intende attuare nel triennio nuove indagini, estendendole in maniera organica ad altri servizi.

### 5.3 Applicativi interattivi

Al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e il Comune sono stati resi disponibili applicativi per

- La certificazione anagrafica on line
- L'iscrizione ai servizi di newsletter e SMS
- L'iscrizione all'Albo dei Fornitori
- La consultazione delle violazioni semaforiche rilevate dal VistaRed
- L'iscrizione alla fruizione del Wi Fi comunale nelle aree raggiunte da tale servizio
- Lo scarico di tutta la modulistica per pratiche e procedimenti, compresa quella per le pratiche scolastiche e l'iscrizione ai nidi
- L'accesso alle informazioni sul patrimonio documentale della Biblioteca "Cesare Pavese",
- L'accesso al prestito on line di documenti della Biblioteca "Cesare Pavese" tramite l'applicativo MediaLibraryonline;
- L'interscambio di dati fra cittadino e amministrazione in materia di IMU (imposta municipale propria) mediante le funzioni del portale LINKMATE.

## 5.4 Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata

Per il ricevimento dei documenti in entrata e per la spedizione di quelli in uscita, è stata istituita la casella di posta istituzionale del Comune di Casalecchio di Reno il cui indirizzo ufficiale è il seguente: [comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)

Sulla home page del sito è riportato l'indirizzo PEC istituzionale pubblico dell'ente, nella sezione dedicata sono riportate informazioni, istruzioni e riferimenti normativi, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione...) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

## 6. MONITORAGGI E AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

### 6.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Ai sensi della delibera CIVIT n. 2/2012 e come rappresentato nella tabella allegato B, Il Direttore Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, dispone annualmente la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

L'Organismo Indipendente di Valutazione vigila sul monitoraggio e sul rispetto degli adempimenti di legge per le pubblicazioni obbligatorie.

### 6.2 Modalità di aggiornamento e ascolto degli Stakeholders

Il Programma, adottato contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma "a scorrimento", idoneo cioè a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. In coerenza con la Delibera Civit n 2/2012, si dovrà procedere agli aggiornamenti anche mediante il coinvolgimento degli Stakeholders interni (sindacati, dipendenti) ed esterni.

## 7. ATTUAZIONE

Nel corso del triennio 2013 – 2015 verranno pubblicati i seguenti documenti:

- Carta dei servizi dell'Ente;
- Piano della comunicazione dell'Istituzione Casalecchio delle Culture", in collegamento con quello dell'Ente;
- Carta dei servizi della Casa della Conoscenza;
- Piano e Relazione sulla performance

Si organizzeranno, con frequenza biennale, indagini di gradimento su attività e eventi del Teatro Comunale A. Testoni, tra il pubblico ma anche tra coloro che non fruiscono abitualmente del servizio.

Ulteriori indagini, anche queste ogni due anni, verranno svolte sui servizi e le attività della Casa della Conoscenza

Indagini di gradimento annuali interesseranno infine l'offerta educativa scolastica.

Si studierà l'utilizzo di ulteriori applicativi interattivi, come il cartellone informatizzato delle attività e degli eventi culturali e/o organizzati dalle associazioni territoriali.