



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

## Indice:

Premessa .....	2
<u>1.Responsabilità, elaborazione, adozione e aggiornamento del Programma .....</u>	<u>4</u>
<u>2.1 dati da pubblicare sul sito istituzionale del comune.....</u>	<u>5</u>
<u>3.Il processo di pubblicazione dei dati .....</u>	<u>7</u>
<u>4.Il diritto di accesso e le modalità di relativo esercizio.....</u>	<u>8</u>
<u>5. Le azioni specifiche di trasparenza del Comune.....</u>	<u>9</u>
<u>5.1 Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa - prevenzione della corruzione.....</u>	<u>9</u>
<u>5.2 La pubblicazione dei dati relativi agli amministratori.....</u>	<u>9</u>
<u>5.3 Le iniziative mirate di comunicazione istituzionale.....</u>	<u>10</u>
<u>5.4 Il Piano e la Relazione sulla Performance.....</u>	<u>10</u>
<u>5.5 Il coinvolgimento degli stakeholder.....</u>	<u>11</u>
<u>5.6 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di attuazione.....</u>	<u>12</u>
<u>5.7 Le Giornate della trasparenza.....</u>	<u>12</u>

## Allegati:

1. Fasi e soggetti responsabili
2. Schema pubblicazione "Amministrazione Trasparente"

## **PREMESSA**

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità e una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

In particolare, l'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale 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", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e internazionale.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione e attività erogate.

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il **diritto di accesso civico**, sancendo il principio che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il decreto, tra l'altro, assegna definitivamente anche alle pubbliche amministrazioni locali l'obbligo di predisporre il "**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**", da aggiornarsi annualmente, allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità'.

Il programma contiene:

- gli **obiettivi** che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le **finalità** degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli "**stakeholder**" interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i **settori** di riferimento e le singole concrete **azioni** definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma triennale della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance* e di prevenzione della corruzione.

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.

È quindi il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine, il Programma triennale della trasparenza costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune.

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

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle linee guida elaborate dalla CIVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di **VAREDO** intende seguire nell'arco del triennio 2013-2015 in tema di trasparenza.

Il Comune di **VAREDO**, inoltre, intende proseguire nel confronto con le Associazioni di utenti e consumatori, al fine di addivenire ad una formulazione degli aggiornamenti del Programma che tengano conto delle integrazioni e dei suggerimenti formulati dalle medesime.

## **1. Responsabilità, elaborazione, adozione e aggiornamento del Programma**

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell'allegato 1 al presente Programma (Fasi e soggetti responsabili).

Il Segretario Generale dott. **Luca Sparagna** è individuato quale "Responsabile della trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della trasparenza.

A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente.

Egli si avvale, in particolare, del supporto dei Servizi SIC-SIT, Segreteria Generale e Comunicazione.

Il Nucleo di valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti del politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma .

Il Nucleo di valutazione verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.

Alle Posizioni Organizzative dell'Ente competono la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni.

In particolare, la Giunta Comunale approva il Programma triennale della trasparenza e della integrità, prendendo atto dei relativi monitoraggi e aggiornamenti annuali predisposti dal Responsabile per la trasparenza.

Nell'arco del triennio di riferimento, verrà mantenuta una fase di confronto e di partecipazione con il coinvolgimento delle Associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori.

## 2. I dati da pubblicare sul sito istituzionale del comune

Questa sezione del Programma contiene l'elenco dei dati che sono inseriti all'interno del portale istituzionale del Comune di **VAREDO** [www.comune.varedo.mb.it](http://www.comune.varedo.mb.it).

L'elenco non è esaustivo, perché dovrà essere aggiornato a quelle disposizioni normative o indicazioni metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse a seguire l'approvazione formale del presente Piano nel corso del triennio di riferimento.

A tal riguardo, l'amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante.

Sulla base dell'attuale vigente normativa, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito/portale comunale è realizzata un'apposita sezione denominata «**Amministrazione trasparente**», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente:

<b>Sotto sezione 1° Livello</b>	<b>Sotto sezione 2° Livello</b>	<b>Riferimento al decreto 33/2013</b>
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3
	Posizioni Organizzative	Art. 10, c. 8 lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni Organizzative	Art. 10, c. 8 lett. d
	Dotazione Organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV/NV e responsabile misurazione performance	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano delle Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3

<b>Sotto sezione 1° Livello</b>	<b>Sotto sezione 2° Livello</b>	<b>Riferimento al decreto 33/2013</b>
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2,3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2,3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Procedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gare e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione (compreso elenco dei soggetti beneficiari)	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

<i>Nota: le seguenti sezioni non sono rappresentate perché il relativo obbligo non si applica ai Comuni</i>	
<i>Oneri informativi per cittadini e imprese*</i>	<i>Art. 34, c. 1,2</i>
<i>Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali*</i>	<i>Art. 28, c. 1</i>
<i>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*</i>	<i>Art. 29, c. 2</i>
<i>Costi contabilizzati*</i>	<i>Art. 32, c. 2, lett. a</i>
<i>Tempi medi di erogazione dei servizi*</i>	<i>Art. 32, c. 2, lett. b</i>
<i>Liste di attesa*</i>	<i>Art. 41, c. 6</i>

Sono inoltre pubblicate e rese accessibili le seguenti sezioni, raggiungibili direttamente dalla home page:

«Privacy», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2012 e il Decreto legislativo 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

«URP», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011 e la Legge n. 150/2000

«Note legali», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011

### 3. Il processo di pubblicazione dei dati

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata **"Amministrazione trasparente"** che contiene i tutti i dati previsti nello schema, previsto dal D.Lgs. 33/2013 e riportato all'art. 2 del presente programma.

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n. 33/2013 e nelle "Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni" edizioni 2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- qualità delle informazioni;
- dati aperti e riutilizzo.

Secondo le linee organizzative in vigore nell'ente i dati, inseriti e aggiornati dagli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Il Responsabile della trasparenza costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell'intero 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.

Ovviamente ciò non incide sulla responsabilità di ciascun singolo PO competente per materia in merito agli onere di pubblicazione e di trasparenza.

Sarà cura del Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare al Nucleo di Valutazione, che lo utilizzerà per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

I dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati secondo l'allegato schema di pubblicazione (2. Schema pubblicazione "Amministrazione Trasparente").

Occorre inoltre che tutti i testi prodotti siano redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici.

Ai sensi del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, il soggetto che attesta l'assolvimento degli obblighi in merito di trasparenza è il Nucleo di Valutazione.

#### **4. Il diritto di accesso e le modalità di relativo esercizio**

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all'art. 5 introduce nel nostro ordinamento il diritto di accesso civico, diretta conseguenza dell'obbligo in capo all'amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti e informazioni. Si configura, pertanto, come uno strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma.

Il Comune di **VAREDO** è fermamente impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio portale, nel caso in cui un cittadino rilevasse la mancata pubblicazione di uno o più dati, di seguito sono riportate le modalità attraverso le quali esercitare il diritto di accesso civico.

Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell'ente e indirizzata al Responsabile della trasparenza.

La richiesta:

- non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non è motivata ed è esente da spese;
- è rivolta al responsabile della trasparenza presso la singola amministrazione;
- se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la comunicazione al richiedente o del dato stesso o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto, perentoriamente entro trenta giorni.
- se la risposta manca o ritarda (oltre la scadenza del termine di 30 giorni) da parte del Settore/Servizio possessore del dato, il Responsabile della trasparenza in qualità di titolare dei poteri sostitutivi (art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990) agisce in sostituzione come previsto dalla legge, segnalando peraltro l'inadempienza ai termini dell'art. 43 comma 5 del D.lgs. 33/2013;

Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte dell'Ufficio responsabile o dal Responsabile della trasparenza il solo collegamento ipertestuale alla pagina del sito in questione.



## **5. Le azioni specifiche di trasparenza del Comune**

### **5.1 Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa – prevenzione della corruzione**

L'azione amministrativa del Comune di **VAREDO** è guidata dalla definizione dei parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'ente e dei singoli responsabili dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza e integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.

Si programmeranno attività formative volte ad acquisire le necessarie competenze per la predisposizione, secondo l'approccio mutuato dal D.Lgs. 231/2001, di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali.

Le competenze maturate in tale percorso formativo in materia di gestione dei rischi connessi all'integrità dei comportamenti in alcuni settori strategici dell'ente verranno impiegate anche alla redazione del Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla L. 190/2012, non appena emanate le relative normative attuative.

Delle iniziative specifiche seguite dal Comune di **VAREDO** in tali ambiti, verrà data adeguata informazione alla cittadinanza nelle modalità ritenute opportune.

### **5.2 La pubblicazione dei dati relativi agli amministratori**

Il Comune di **VAREDO** intende aderire alla prescrizione normativa circa gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai pubblici amministratori, provvedendo a raccogliere e pubblicare per Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali i seguenti elementi:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Ogni amministratore dovrà produrre ai fini della sua pubblicazione una specifica dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 441/1982, concernente:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società; le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- le ultime spese elettorali sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici, messi a disposizione del partito o della formazione politica di cui fanno parte, con decorrenza dalla prime elezioni amministrative successive all'approvazione del presente programma.

Dovrà poi essere prodotta e pubblicata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Anche il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado<sup>1</sup>, ove gli stessi vi consentano, sono invitati a presentare analogha dichiarazione patrimoniale e reddituale ai sensi dell'art. 2 della legge 441/1982.

### **5.3 Le iniziative mirate di comunicazione istituzionale**

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale.

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 a 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.

Gli strumenti di comunicazione utilizzati nel triennio saranno il sito comunale e i social network.

### **5.4 Il Piano e la Relazione sulla Performance**

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del **Piano e Relazione delle performance**, destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

In buona sostanza, il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

---

<sup>1</sup> Il grado di parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cod. civ.), i parenti entro il secondo grado sono padre e madre, figlio o figlia (parenti di 1°), nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella (parenti di 2°).

Nella sezione "Performance", sotto sezione "Piano delle Performance" è pubblicato il Piano relativo a ogni esercizio finanziario.

La redazione del Piano dovrà essere realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e rendere ben comprensibili ai cittadini:

- a. gli obiettivi, gli indicatori e i target presenti nel Piano delle performance in ambito di trasparenza;
- b. la trasparenza delle informazioni relative alle performance.

## **5.5 Il coinvolgimento degli stakeholder**

Il Comune di **VAREDO**, in aderenza al dispositivo dell'art.10 del D.Lgs. 33/2013, ha trasmesso il presente Programma al CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

Tale inoltre è finalizzato a mantenere gli opportuni canali di comunicazione e confronto con le Associazioni di utenti e consumatori, al fine di addivenire ad una formulazione degli aggiornamenti del Programma che tengano conto delle integrazioni e dei suggerimenti formulati dalle medesime.

Si tratta di avviare 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.

Parimenti, presso l'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) può essere intensificata la funzione 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.

## **5.6 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di attuazione**

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato **annuale** di attuazione.

Tali atti saranno inoltre posti a disposizione dei cittadini a cura dell'URP.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'ente si avvieranno azioni atte da un lato di far conoscere come il Comune di **VAREDO** si sta attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro di promuovere e accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

Il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, cura con periodicità annuale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di Performance) 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.

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli responsabili relative all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio annuale e sui relativi contenuti, tenuto conto che l'ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione della corruzione.

## **5.7 Le Giornate della trasparenza**

Le Giornate della trasparenza sono dei momenti di incontro tra cittadini e pubblica amministrazione, introdotte dalla Delibera n. 105/2010 della CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale anticorruzione).

Le giornate della trasparenza sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma triennale per la trasparenza adottato dal Comune di **VAREDO**, nonché sul Piano e Relazione della Performance e sulle attività intraprese per il contrasto e la prevenzione della corruzione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (cittadini, Associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori).

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato programmare almeno una giornata pubblica, nel corso della quale il Sindaco, la Giunta e/o il Consiglio

comunale possano illustrare e discutere, insieme alla cittadinanza, i risultati raggiunti rispetto a:

- programma di mandato approvato nel **2011** e successivamente aggiornato, nonché gli obiettivi prioritari perseguiti;
- piano delle performance annuale e relativa relazione;
- obiettivi di trasparenza definiti nel presente programma e relativa attuazione;
- risultati conseguenti all'applicazione del piano anticorruzione.

Oltre a ciò, l'URP e gli altri sportelli effettueranno un costante monitoraggio circa il livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli utenti, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo senso dall'ente e l'effettivo interesse dei cittadini.

**FASI E SOGGETTI RESPONSABILI**

ALLEGATO 1

<b>Fase</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti responsabili</b>
Elaborazione del Programma Triennale	Promozione e coordinamento del processo di redazione del Programma	Giunta comunale Segretario Generale Nucleo di valutazione
	Individuazione del contenuto del Programma	Giunta comunale PO Settori/Servizi/Uffici dell'Ente
	Redazione	Segretario Generale -Responsabile della trasparenza Supporto: 1. Segreteria Generale 2. Comunicazione 3. SIC-SIT
Approvazione del Programma Triennale	Approvazione	Giunta comunale
Attuazione del Programma Triennale	Attuazione del Programma; elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Settori indicati nel Programma
	Controllo dell'attuazione del programma	Segretario Generale - Responsabile della trasparenza con il supporto di cui sopra
Monitoraggio del Programma Triennale	Attività di monitoraggio periodico da parte dei soggetti interni della P.A.	Segretario Generale - Responsabile della trasparenza con il supporto di cui sopra
	Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma	Segretario Generale -Responsabile della trasparenza
	Verifica e rapporto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza	Nucleo di Valutazione
Aggiornamento del Programma Triennale	Individuazione delle modifiche da apportare al Programma	Segretario Generale - Responsabile della trasparenza
	Presenza d'atto delle modifiche proposte	Giunta comunale



Città di Varedo

## HOME PAGE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ALLEGATO 2

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Disposizioni Generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Responsabile della Trasparenza	Segretario Generale	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	Servizio Segreteria Generale	Segretario Generale	Continuo	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	<i>Oneri informativi per cittadini e imprese*</i>	<i>Art. 34, c. 1,2</i>	<i>Non applicabile al Comune di Varedo</i>			

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	Servizio Segreteria Generale	Segretario Generale	Annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Responsabile della Trasparenza	Segretario Generale	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	<i>Rendiconti gruppi consiliari provinciali/regionali*</i>	<i>Art. 28, c. 1</i>	<i>Non applicabile al Comune di Varedo</i>			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Portale Istituzionale sezione "Uffici"
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. lett. d	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Fino a nuovo aggiornamento	Portale Istituzionale sezione "Uffici"
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1, 2	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa



Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Dirigenti	Art. 10, c. 8 lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Posizioni Organizzative	Art. 10, c. 8 lett. d	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Dotazione Organica	Art. 16, c. 1,2	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Incarichi conferiti e autorizzati ai	Art. 18, c. 1		Responsabile del		Sezione

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Bandi di concorso		Art. 19	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Portale Istituzionale sezione "Concorsi"
Performance	Piano delle Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Servizio Risorse Umane	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2,3	Servizio Ragioneria e Economato	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2,3	Servizio Ragioneria e Economato	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2,3	Servizio Ragioneria e Economato e Servizi Istruzione Cultura e URP	Responsabile del Settore Economico Finanziario e Responsabile del Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Servizio Ragioneria e Economato	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Fino a nuovo aggiornamento	Portale Istituzionale sezione "Guida ai Servizi"
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Fino a nuovo aggiornamento	Portale Istituzionale sezione "Guida ai Servizi"
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Semestrale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Responsabile della Trasparenza	Segretario Generale	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23	Servizio Segreteria Generale / Comunicazione	Segretario Generale	Continuo	Cityportal
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Responsabile della Trasparenza	Segretario Generale	Continuo	Cityportal

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Controlli sulle imprese		Art. 25	Servizio Commercio ed Attività Produttive	Responsabile del Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa / SIGEPRO
Bandi di gare e contratti		Art. 37, c. 1,2	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Servizi: Istruzione e cultura, Sport e Tempo Libero, Servizi sociali	Responsabili Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali e Settore Servizi alla Persona	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa/ Cityportal
	Atti di concessione <i>(compreso elenco dei soggetti beneficiari)</i>	Art. 26, c. 2 Art. 27	Servizi: Istruzione e cultura, Sport e Tempo Libero, Servizi sociali	Responsabili Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali e Settore Servizi alla Persona	Continuo	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa/ Cityportal

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Servizio Ragioneria e Economato	Responsabile Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	<i>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*</i>	Art. 29, c. 2	<i>Non applicabile al Comune di Varedo</i>			
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Servizio Lavori Pubblici	Responsabile Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Continuo	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Servizio Ragioneria e Economato e Responsabile della Trasparenza	Responsabile Settore Economico Finanziario e Segretario Generale	Al verificarsi	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Servizi erogati	Carta dei servizi	Art. 32, c. 1	Servizio URP	Responsabile Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	<i>Costi contabilizzati*</i>	<i>Art. 32, c. 2, lett. a</i>	<i>Non applicabile al Comune di Varedo</i>			
	<i>Tempi medi di erogazione dei servizi*</i>	<i>Art. 32, c. 2, lett. b</i>				
	<i>Liste di attesa*</i>	<i>Art. 41, c. 6</i>				
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Servizio Ragioneria ed Economato	Responsabile Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Servizio Ragioneria ed Economato	Responsabile Settore Economico Finanziario	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
Opere pubbliche		Art. 38	Servizio Lavori Pubblici	Responsabile Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale	Fino a nuovo aggiornamento - annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa

Sotto sezione 1° Livello	Sotto sezione 2° Livello	Riferimento al decreto 33/2013	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Posizione web
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Servizio Urbanistica	Responsabile Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale	Fino a nuovo aggiornamento - annuale	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa/ sezioni dedicate portale istituzionale
Informazioni ambientali		Art. 40	Servizio Ambiente	Responsabile Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
<i>Strutture sanitarie private accreditate*</i>		Art. 41, c. 4	<i>Non applicabile al Comune di Bovisio</i>			
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Al verificarsi	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa
Altri contenuti			Tutti i Servizi	Tutti i Responsabili di Settore	Fino a nuovo aggiornamento	Sezione trasparenza su Gazzetta Amministrativa

*\* Nota: non applicabile al Comune di Varedo*



Comune di Varedo (MB)

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013 – 2015

Sono inoltre pubblicate e rese accessibili le seguenti sezioni, raggiungibili direttamente dalla home page:

«Privacy», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2012 e il Decreto legislativo 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

«URP», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011 e la Legge n. 150/2000

«Note legali», secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti web 2011