



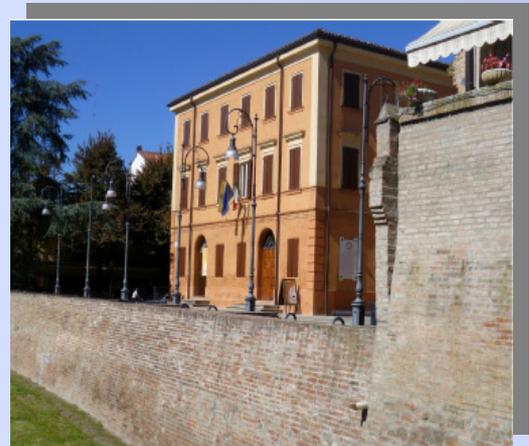
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2014 – 2016 - APPROVATO CON DELIBERA C.U. N. 7 DEL 26/02/2014

2015 – 2017 - APPROVATO CON DELIBERA C.U. N. 5 DEL 18.02.2015

**

AGGIORNATO TRIENNIO 2016 – 2018 CON DELIBERA C.U. n. 12 del 30-03-2016



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Aggiornamento 2016 – 2018

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 2018

1. INTRODUZIONE:

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Unione delle Terre d'Argine è nata nel 2006, ed aggrega i quattro comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera con una popolazione risultante dagli ultimi dati ufficiali, di 101.770 abitanti che si estende su una superficie di 268.89 km². La sede dell'Unione è stabilita nel Comune di Carpi.

L'Unione esercita per gli enti soci le funzioni e i servizi sotto indicati:

Servizi scolastici - Servizi alla persona – Polizia Municipale – Gestione delle Risorse Umane - Servizio Informatico Associato – Sportello Unico delle Attività Produttive.

Nel corso del 2014 sono state trasferire le funzioni di Protezione Civile e di Centrale Unica di Committenza

L'Unione esercita anche alcune funzioni trasversali sia pure per porzioni o specifiche attività.

Sulla base di uno specifico accordo di collaborazione utilizza strutture e personale del Comune di Carpi per lo svolgimento di alcune attività e funzioni inerenti, tra gli altri, la gestione degli atti, il patrimonio e i lavori pubblici, la gestione contabile.

La struttura organizzativa dell'Ente prevede dal 2016:

- il Segretario Generale scelto, a norma di quanto previsto dallo Statuto, tra i segretari degli enti aderenti;
- cinque dirigenti cui fanno capo rispettivamente i settori: Scuola; Sociale; Polizia Municipale; Gestione delle Risorse Umane; Sportello Unico Attività Produttive (il dirigente fa parte dell'organigramma del Comune di Carpi da cui dipende).

L'articolazione della struttura e la dotazione organica 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 confermato dal Presidente dell'Unione con decreto presidenziale n.434580 del 02 ottobre 2014.

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 incaricato.

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 .

Il programma non è stato inviato alle associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti per le oggettive e documentate difficoltà riscontrate ad individuare il soggetto cui inoltrare lo schema di programma per la consultazione di rito.

La proposta è stata illustrata alla Giunta dell'Unione che l'ha approvata nella seduta del 9.03.2016 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 . In particolare per il 2016 è prevista l'implementazione dei contenuti del sito nell'ambito del progetto di creazione di un Osservatorio della legalità per l'Unione delle Terre d'Argine in corso di definizione.

3.2 La "Bussola della Trasparenza" e la qualità del sito internet

Nel corso del 2015 è stata completata la sostituzione della piattaforma su cui operavano i siti di Carpi e dell'Unione, proprietaria CMS (denominato C4), avvenuta a dicembre 2015, e che si è resa necessaria poiché non garantiva più completamente gli standard di accessibilità e funzionalità richieste.

E' stato quindi deciso dal SIA (Sistemi Informativi Associati presso l'Unione) di trasferire il patrimonio informativo web del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine sulla nuova piattaforma Joomla che, essendo un CMS open source, permette

alcuni interventi già da parte degli operatori del SIA e della Rete Civica, oltre la possibilità per interventi di sviluppo e di assistenza più efficaci attraverso l'affidamento ad aziende esterne, attingendo così a un bacino molto più vasto di scelte e di opportunità professionali ed economiche.

Tra gli obiettivi principali di questa scelta strutturale vi sono quelli di rendere più agevole la navigazione dei contenuti attraverso una ristrutturazione degli stessi, aumentare l'accessibilità dei portali e uniformare su unica piattaforma CMS i siti satelliti a essi collegati.

Inoltre, la maggiore usabilità dal lato back-end permette l'implementazione di redazioni interne per la pubblicazione di atti, documenti, informazioni e comunicazioni, rendendo più immediata la comunicazione tra l'Ente e il Cittadino.

I nuovi portali sono stati progettati e realizzati all'insegna di una maggiore Usabilità (facilità d'utilizzo, comprensibilità, efficacia, soddisfazione dell'utente che usa il sistema), della Responsività (capacità dei siti di adattarsi graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati, computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, cellulari, web tv, riducendo al minimo la necessità dell'utente di ridimensionare e scorrere i contenuti) e dell'Accessibilità (rendere i contenuti disponibili alla più vasta tipologia di persone adottando accorgimenti per cui le persone con disabilità di vario tipo, motorie o sensoriali, non siano penalizzate nell'uso della Rete).

La ristrutturazione dei portali web ha interessato anche la rete intranet, denominata "InUnione", strumento che aiuterà tutti i dipendenti dell'Unione nella diffusione e nella circolazione delle informazioni accelerandone la ricerca; uno strumento semplice di condivisione di documentazione, esperienze e buone prassi.

PROPOSTA

Nel corso del 2016, verrà riapplicata al nuovo sito la metodologia **RadarWeb PA** (proposta dal Dipartimento per la Funzione pubblica) e già utilizzata per l'esame del sito di Carpi sulla vecchia piattaforma, che prende in considerazione un insieme ampio di indicatori: sei indici che rappresentano la rispondenza di un sito alle diverse categorie di requisiti trattati dalle *Linee Guida sulla realizzazione e gestione dei siti delle PA* (requisiti minimi, tecnici e legali; accessibilità e usabilità; valore dei contenuti; servizi; trasparenza e dati pubblici; *amministrazione 2.0*), per un totale di 132 indicatori.

A dicembre del 2016 verrà elaborato il report dell'analisi per il sito del Comune di Carpi. Nel corso del 2017 e poi a seguire nel 2018 con frequenza annuale, sarà monitorato l'andamento degli indici di qualità, coniugando la *Bussola della trasparenza* con la metodologia *Radar Web Pa*.

Particolarmente significativa l'adesione a detta metodologia per valutare il posizionamento del sito rispetto agli obiettivi connessi al miglioramento del livello di accessibilità.

3.5. Giornata della trasparenza

L'Unione intende attivarsi per realizzare nell'arco di durata del programma le giornate della trasparenza nel numero minimo di una giornata per ciascuna annualità del programma.

Nel corso del 2016 la trasparenza verrà declinata :

- attraverso la realizzazione di uno o più momenti dedicati ad un traguardo importante come i 10 anni dell'Unione;
- attraverso le giornate open day dedicate ai servizi sociali con articolazione e programma da definirsi

3.7 Carte dei servizi

La carta dei servizi è il patto che in modo trasparente l'ente stringe con gli utenti dei propri servizi che vengono preventivamente informati sugli standard che l'ente si impegna a rispettare nella erogazione dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni e sul comportamento che verrà adottato qualora non vengano rispettati gli standard.

L'Unione è oggi dotata di alcune Carte dei servizi riportate all'interno della specifica sottosezione di Amministrazione Trasparente e richiede regolarmente, come le norme prevedono, che i soggetti gestori dei propri servizi si dotino di carte dei servizi i cui standard e contenuti sono ricavati dagli obblighi contrattuali definiti dall'ente.

Nel corso del triennio coperto dal programma si prevede di:

- nel 2016 aggiornare ed implementare gli strumenti riguardanti i servizi sociali.

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 2016-2018 che verranno per ciascun anno di competenza assegnati e riportati all'interno del piano degli obiettivi.

<p>.Obiettivo 1 (Assegnato al Dirigente del Settore Risorse Umane)</p> <p>Formazione dei dirigenti , responsabili e dei dipendenti del comune di Carpi sui temi della trasparenza , della legalità e dell'integrità (Il progetto è condiviso con l'Unione Terre d'Argine)</p>	<p>Anno 2016 2017 2018 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p>Fasi</p> <p>- 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 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 e sugli aspetti legati alla digitalizzazione 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 e in materia di pianificazione urbanistica 8. Programmazione contabile nel nuovo sistema armonizzato e regole contabili di gestione del peg e degli atti 	<p>Tempistica intermedia</p> <p>Entro febbraio di ciascuna annualità</p>

<p>9. Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali 10. Protocollo e gestione documentale</p> <p>- Declinazione dei programmi formativi</p> <p>-Individuazione del personale che parteciperà al programma</p> <p>- Realizzazione dei programmi formativi</p>	<p>Entro marzo di ciascuna annualità</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 30 % dei dipendenti nel 2016/2017/2018 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 2016 2017 2018 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p>Fasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel corso di ciascuna annualità 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 sulla nuova piattaforma 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 di ciascuna annualità</p> <p>Febbraio 2017</p> <p>Tutto il 2017/2018</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 sulla nuova piattaforma</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 2017 registrare miglioramenti su almeno due parametri indagati (con particolare riferimento al livello di accessibilità)</p> <p>A dicembre 2018 registrare miglioramenti su almeno tre parametri indagati</p>

<p>Obiettivo 3 (Assegnato alla Segreteria Generale con a collaborazione di tutti i dirigenti)</p> <p>Giornate della Trasparenza</p>	<p>Anno 2016 2017 2018 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p>Fasi</p> <p>Definizione dei temi da sviluppare all'interno delle giornate della trasparenza 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</p> <p>n. di partecipanti a ciascuna giornata organizzata</p> <p>n. di articoli collegati alle giornate della trasparenza pubblicati sulla stampa locale</p> <p>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>Incentivare la trasparenza e la conoscenza dei servizi dell'ente e degli standards quali-quantitativi di erogazione degli stessi</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 2016 2017 2018 (trasversale sulle tre annualità)</p>
<p>Fasi</p> <p>Servizi demografici on line: Attivazione del servizio di rilascio della certificazione on line</p> <p>Modulistica on line : Interventi di aggiornamento sulla modulistica esistente Implementazione della modulistica on line per nuovi servizi e nuove</p>	<p>Tempistica intermedia</p> <p>2016</p> <p>Trasversale sulle annualità 2016-2018</p>

<p>procedure e implementazione della istanze per le quali è possibile utilizzare format on line per l'inoltro e la presa in carico</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 o altra opzione tecnologica alternativa: Realizzazione /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>2016/2018</p> <p>2016</p> <p>Attivazione per l'annualità 2016</p>
<p>Indicatori di attività collegati</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>procedimenti</p> <p>Migliorare il livello di interazione digitale con il cittadino nella direzione della trasparenza</p>	<p><u>Servizi demografici on line</u></p> <p>Attivazione della certificazione on line – Ottobre 2016</p> <p><u>Sistema informativo digitalizzato utenti servizi scolastici:</u> Report di monitoraggio sull'utilizzo del servizio – Dicembre 2016</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 2016 - 2017</p>
---	--

<p>Obiettivo 5 (Assegnato ai Dirigenti interessati per ciascuna annualità: Scuola/Sociale)</p> <p>Carte dei servizi</p>	<p>Anno 2016 aggiornamento implementazione carte servizi sociali 2016 Aggiornamento Carta dei servizi della Polizia municipale</p>
<p>Fasi</p>	<p>Tempistica intermedia</p>

<p>Definizione proposta</p> <p>Pubblicizzazione per proposte di modifica</p> <p>Adozione</p> <p>Pubblicizzazione</p>	<p>Entro il 30/06</p> <p>Entro il 30/10</p> <p>Entro il 30/11</p> <p>Entro il 15/12</p> <p>Entro il 31/12</p>
<p>Indicatori di attività collegati</p> <p>Numero di incontri per definizione contenuti delle carte dei servizi</p> <p>Numero di attività e/o strutture coperte dagli standard di qualità delle carte dei servizi</p> <p>Numero di schede realizzate per implementare/aggiornare i contenuti delle carte dei servizi esistenti</p>	
<p>Risultati attesi</p> <p>Rafforzare l'impegno dell'ente nel garantire precisi standard quantitativi e qualitativi dei servizi</p> <p>Consolidare una cultura tutta orientata ai cittadini quali destinatari dell'attività e dei servizi dell'ente</p>	<p>Indicatori di risultato collegati</p> <p>Adozione/aggiornamento delle carte dei servizi previste</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 interfacerà per l'implementazione costante e periodica della sezione Amministrazione Trasparente e per gli interventi sul sito e di un referente del SIA che si interfacerà 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.