

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 - 2018

1. INTRODUZIONE

Il PTTI 2016-2018 è il terzo Programma adottato dal Comune di Lumezzane. Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (PTTI) il Comune di Lumezzane intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2016-2018, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza).

1.1 Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

La descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo del Comune di Lumezzane è riportata nel Piano della performance a cui si rinvia.

1.2 I soggetti della Trasparenza

Il **Responsabile per la prevenzione della corruzione** è il Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Giardina.

Il 01/04/2014, con decreto numero 122, il **Responsabile per la trasparenza** è stato individuato nel Responsabile del Servizio Sistemi Informativi dott.ssa Laura Consoli.

I soggetti tenuti alla trasmissione/pubblicazione/aggiornamento dei dati/informazioni nelle diverse sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente sono i **dirigenti/responsabili degli uffici e dei servizi**. Questi possono nominare responsabili della pubblicazione uno o più dei propri collaboratori.

Nella tabella che segue sono indicati i servizi/uffici, i relativi dirigenti/responsabili e i responsabili della pubblicazione eventualmente individuati, come modificati a seguito della riorganizzazione avviata dal 1° gennaio 2016:

Servizi/uffici	Dirigente	Responsabile	Responsabile pubblicazione
Comunicazione, cultura, sport - Segreteria generale - Notifiche - Protocollo - Personale - Biblioteca	Giardina Maria Concetta	Salvinelli Nicola	Salvinelli Nicola
Sistemi Informativi	Giardina Maria Concetta	Consoli Laura	Consoli Laura
Sportello al cittadino - servizi demografici - cimiteri		Staffoni Lauretta	Staffoni Lauretta
Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - ISEE		Scaroni Marina	Bellini Aurora Lo Castro Antonella Mingardi Romina Polotti Nadia
Servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni	Pedretti Gian Piero	Grasso Elena Maria	Grasso Elena Maria
Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica	Pedretti Gian Piero	Pelizzari Giuliana	Pelizzari Giuliana
Servizio Commercio	Pedretti Gian Piero	Duina Stefania	Duina Stefania
Servizio Ambiente	Pedretti Gian Piero	Pelizzari Raffaella	Pelizzari Raffaella

Servizio Amministrativo di Dipartimento	Pedretti Gian Piero	Bertoglio Chiara	Bertoglio Chiara
Ufficio finanziario	Savelli Roberto	Testini Luisa	Testini Luisa
Ufficio Controllo di Gestione	Savelli Roberto	Perini Angelo	Perini Angelo
Ufficio Provveditorato	Savelli Roberto	Agostini Alessandra	Agostini Alessandra
Servizio Tributi	Savelli Roberto	Guerini Roberta	Guerini Roberta
Polizia Locale		Dal Lago Lorenzo	Dal Lago Lorenzo

Il **Nucleo di valutazione** svolge un ruolo fondamentale nel processo di attuazione della trasparenza ed integrità. Sono membri del Nucleo di valutazione, a partire dal 31/10/2014: Maria Concetta Giardina (Segretario Generale del Comune di Lumezzane), Laura Cortesi (Segretario Generale del Comune di Sarezzo) e Maurizio Sacchi (Segretario Generale del Comune di Gardone V.T.).

2. LE PRINCIPALI NOVITÀ

2.1 Il processo di adeguamento alla normativa

L'attuazione degli obblighi di trasparenza è iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto in data 20/04/2013.

Sono state tempestivamente impartite le prime istruzioni operative agli uffici, in particolare negli ambiti in cui la pubblicazione dei dati era condizione di efficacia degli atti.

Per l'anno 2015 è stato elaborato un obiettivo strategico denominato "Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione".

Le attività previste sono state sostanzialmente realizzate, anche se, a partire dal mese di dicembre di 2015, è in corso un'attività di migrazione del sito internet sulla nuova piattaforma CMS implementata dalla Provincia di Brescia, (ente che fornisce il servizio di hosting e di gestione del sito internet di una parte dei comuni aderenti al Centro Innovazione e Tecnologie della provincia).

Il passaggio comporta anche un'operazione di restyling grafico del sito che sta terminando in queste settimane.

Tale operazione sta comportando inoltre una revisione dell'organizzazione dei contenuti, considerato che la nuova infrastruttura consente la gestione delle informazioni con ulteriori livelli di classificazione rispetto alla precedente (temi e target).

2.2 Le novità

Le attività previste nel corso dell'anno 2016 riguardano la verifica e l'ottimizzazione dei contenuti presenti sul sito internet istituzionale alla luce della citata nuova classificazione e soprattutto delle modifiche che verranno apportate al D. Lgs. 33/2013 dal decreto di "REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA" in corso di approvazione.

Verrà inoltre valutata la fruibilità della sezione relativa ai benefici economici e ne verrà modificata l'impostazione al fine di renderla consultabile più agevolmente, reintroducendo eventualmente la pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche.

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

3.1. Gli obiettivi strategici e operativi e il collegamento con il Piano della Performance

Anche per il 2016 è stato elaborato un obiettivo strategico denominato "Legalità e trasparenza - Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni" ed inserito nel DUP che prevede il puntuale monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza e relative implementazioni e ridefinizioni.

Più in particolare, gli indicatori e i target degli obiettivi operativi sono definiti all'interno del Piano della *performance* a cui si rinvia.

3.2. Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Comune di Lumezzane nella redazione del Programma sono stati coinvolti il Responsabile dell'anticorruzione e il Responsabile della Trasparenza, anche al fine di coordinarne i contenuti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e con il Piano della performance.

Le variazioni e gli aggiornamenti del Programma sono sottoposti dal Responsabile della Trasparenza alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione.

3.3. Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento

Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse il presente programma, insieme al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente con l'invito a presentare osservazioni. Nelle future revisioni/aggiornamenti del programma si darà atto dei risultati del coinvolgimento.

Nel corso dell'anno 2015 non sono pervenute osservazioni o particolari segnalazioni da parte degli stakeholders.

3.4. Termini e modalità di adozione del Programma triennale da parte del Comune di Lumezzane

Il PTTI viene definitivamente adottato dal Comune di Lumezzane quale sezione del PTCP.

4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

L'avvenuta approvazione del PTTI verrà comunicata, insieme all'invito a presentare proposte e osservazioni, mediante pubblicazione di apposita notizia sulla home page del sito internet, sulla pagina facebook del Comune e sul notiziario e sul mensile di informazione territoriale "Il Punto", che contiene al suo interno alcune pagine dedicate al Comune di Lumezzane. Sarà inoltre distribuito ai giornalisti il relativo comunicato stampa.

4.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza

Anche nell'anno 2015 la giornata della Trasparenza non è stata effettuata, per problemi organizzativi legati alle procedure di migrazione del sito internet sulla nuova infrastruttura.

Nel corso dell'anno 2016 verrà organizzata la Giornata della Trasparenza, che verterà sulla presentazione del sito e in particolare della sezione Amministrazione Trasparente. I risultati attesi da tale evento sono l'insieme di richieste e sollecitazioni da parte di chi d'interesse alla pubblicazione di tipologie di dati ulteriori rispetto a

quelli obbligatori. Tutte le richieste verranno poi opportunamente vagliate e, se ritenute meritevoli di accoglimento, saranno tradotte in nuove classi di dati da pubblicare, per le quali saranno poi definite le relative tempistiche di pubblicazione.

5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione/pubblicazione/aggiornamento dei dati

(nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, per trasmissione si intende sia l'immissione dei dati nell'archivio che la confluenza dei dati dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione)

I soggetti responsabili della pubblicazione/aggiornamento dei dati sono quelli indicati al p.to 1.2.

L'aggiornamento completo, costante e tempestivo dei contenuti di tutte le sezioni è in capo ai singoli dirigenti/responsabili di uffici e servizi.

5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Per garantire la regolarità e la tempestività delle pubblicazioni, vengono effettuati dei controlli a campione, nell'ambito delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa.

5.3 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

Nel nuovo sito internet, sviluppato sulla piattaforma BresciaGov, è implementata una funzione di rilevazione degli accessi alle diverse sezioni. E' pertanto possibile conoscere i seguenti dati statistici su ciascuna sotto-sezione della sezione Amministrazione trasparente (ad esclusione delle pagine reindirizzate sul server web che ospita i dati estratti con procedure automatizzate dai gestionali dell'Ente): numero di visualizzazioni della pagina, numero di visualizzazioni della pagina uniche, tempo medio sulla pagina, accessi, frequenza di rimbalzo e percentuale di uscita.

5.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

La gestione delle richieste di accesso civico è stata delegata all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico – Sportello al Cittadino, che si occupa della trasmissione della richiesta al responsabile dell'accesso civico e della successiva risposta al richiedente.

In caso di inerzia da parte del Responsabile dell'Accesso civico, il Soggetto titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale. La modulistica per l'esercizio del diritto e per l'attivazione del potere sostitutivo è pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

6. DATI ULTERIORI

Il Comune di Lumezzane, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, ha individuato nel 2014, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009, della legge n. 190/2012, dell'art. 4, c. 3 del d.lgs. n. 33/2013, i seguenti "dati ulteriori" da pubblicare:

1. determinazioni (pubblicate all'albo pretorio on line a partire dal mese di ottobre 2014)
2. relazione di fine mandato del Sindaco
3. Piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali
4. Referto del Controllo di Gestione
5. Relazioni Consip

6. Relazione di inizio mandato del Sindaco

7. l'avviso relativo alle limitazioni al riutilizzo dei dati personali pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente

Nel corso dell'anno 2015 sono stati inoltre individuati altri contenuti:

1. Elenco spese di rappresentanza anno 2013

2. tutte le circolari emesse dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione a partire dal 2013

I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti -Dati ulteriori", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione trasparente".

Nell'anno 2016 si intende procedere con la pubblicazione delle medesime tipologie di dati sopra riportate ai punti 1, 3, 4, 5 e di altri eventuali dati per i quali sarà valutata l'opportunità di diffusione.

I "Dati ulteriori" potranno essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegata all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, sia a motivate richieste provenienti dagli *stakeholder* nel corso della consultazione. La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dal Comune di Lumezzane compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari, e nel rispetto della tutela della riservatezza.