



RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA - anno 2015



A

a cura del Responsabile della Trasparenza



Prot. n. 83541/2015 – R.I. 02/4895

1 - Sintesi delle principali attività realizzate dal Comune di Novara in tema di trasparenza nel corso del 2015

A) *Il Responsabile della Trasparenza. Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017*

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Sindaco ha a suo tempo individuato, ai sensi dell'art. 43 del medesimo D. Lgs., il Dirigente del Servizio ICT – *Information and Communication Technology*, Ing. Alvaro Canciani, quale **Responsabile della Trasparenza** (decreto del 19/9/2013 prot. n. 0067096 – R.I. 05/4491). L'incarico è stato confermato fino al 31.12.2017 con il decreto sindacale prot. n. 71231-R.I. 05/5673 del 6/11/2014.

Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal D. Lgs. n. 33/2013 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*", è stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/1/2015 il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017**.

Il Programma triennale per la trasparenza definisce i criteri, i modi, i tempi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure di coordinamento informativo e informatico dei dati, volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, nonché a garantire la qualità delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. Tale Programma contiene indicazioni su fasi, soggetti competenti e attività, sulla responsabilità dei Dirigenti in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulle modalità di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'Amministrazione in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi offerti.

Per quanto riguarda l'attribuzione della responsabilità delle pubblicazioni, il Programma prevede, in particolare, che i Dirigenti, individuati quali soggetti competenti in relazione agli specifici dati, siano responsabili rispetto ai contenuti e alla formulazione degli stessi, alla richiesta di pubblicazione e all'aggiornamento, da effettuarsi con i tempi previsti dal Programma stesso.

Il programma determina altresì misure organizzative, di monitoraggio e procedure specifiche in caso di ritardo o inerzia, rispetto al puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma costituisce una sezione. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi. Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.

B) *L'Accesso Civico*

In data 18/12/2013 è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2013 avente ad oggetto l'integrazione del Regolamento in materia di procedimento di diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della L. n. 241/1990 e s.m.i. e di disciplina del trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.



L'integrazione ha interessato, in particolare, la disciplina dell' **accesso civico** (art. 26 bis), riguardo al quale si precisa che:

- così come previsto anche dal Programma triennale per la trasparenza e integrità del Comune di Novara, approvato con la soprarichiamata DGC n. 28 del 31/1/2014, ai sensi dell'art. 43 comma 4 del D. Lgs. n. 33/2013 il Responsabile della Trasparenza controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in caso di istanza di accesso civico, i dirigenti responsabili dei servizi comunali sono tenuti ad assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 33/2013;
- in caso di inottemperanza nei termini previsti, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., che l'art. 26 bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi (ROUS) identifica nel Direttore Generale.

C) La sezione "Amministrazione Trasparente"

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella *homepage* del sito istituzionale dell'Ente www.comune.novara.it un'apposita sezione denominata "**Amministrazione Trasparente**".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i seguenti dati, informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- gli atti di carattere normativo e amministrativo generale,
- l'organizzazione dell'ente,
- i componenti degli organi di indirizzo politico,
- i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza,
- la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
- il personale non a tempo indeterminato,
- gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici,
- bandi di concorso,
- la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale,
- la contrattazione collettiva,
- gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato,
- i provvedimenti amministrativi,
- i dati aggregati relativi all'attività amministrativa,
- i controlli sulle imprese,
- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati,
- l'elenco dei soggetti beneficiari,
- l'uso delle risorse pubbliche,
- il bilancio preventivo e consuntivo, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché il monitoraggio degli obiettivi,
- i beni immobili e la gestione del patrimonio,
- i servizi erogati,
- i tempi di pagamento dell'amministrazione,
- i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive,
- i pagamenti informatici,
- i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
- i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche,
- l'attività di pianificazione e governo del territorio,
- le informazioni ambientali.



Considerata la vastità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione e, in alcuni casi, anche le difficoltà di natura interpretativa (individuazione di cosa pubblicare, come pubblicare, modalità di esposizione dei dati, formato, ecc) sono state assunte delle misure di facilitazione, in aggiunta alla costante opera di sensibilizzazione svolta. In particolare, nell'opera di costante monitoraggio sulla presenza dei dati nelle singole sezioni svolta dal Responsabile della Trasparenza e dalla struttura di supporto, si è sollecitato/supportato i servizi nel popolamento delle sotto-sezioni anche mediante la pubblicazione diretta di alcuni dati.

D) La rete dei referenti

Perché la trasparenza possa divenire uno dei fattori principali del cambiamento della Pubblica Amministrazione, ma anche una occasione di ridefinizione dei processi interni, si è definita la figura del referente della trasparenza. Il referente è colui che conosce bene che cosa si fa nel suo ufficio, è in relazione positiva con tutti i suoi colleghi e si prende cura della trasparenza perché diventi un modo di essere di tutti. Il referente è insomma una antenna della trasparenza, un vero e proprio punto di riferimento che ha il compito di monitorare e vigilare sulla pubblicazione degli atti.

In considerazione del carattere complesso dell'organizzazione e in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale, è stato chiesto ad ogni Dirigente di individuare nell'ambito dell'organico del proprio servizio due unità di personale (un titolare e un sostituto) cui affidare il compito di:

- collaborare con il Responsabile della Trasparenza e con la struttura di supporto per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente e dal Programma triennale,
- procedere alla pubblicazione sul *web* di atti/documenti della propria struttura,
- curare i rapporti con il Responsabile della Trasparenza e con la struttura di supporto,
- valutare la necessità di proporre modifiche ed azioni correttive.

E) Bussola della Trasparenza

La sezione "Amministrazione Trasparente" consente un accesso diretto alla Bussola della Trasparenza dei siti web promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione) al fine di consentire una rapida verifica *on line*, da parte di chiunque sia interessato, sullo stato dell'arte della sua impostazione rispetto agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013. In base a tale verifica, l'Amministrazione Trasparente presente sul portale Isfol soddisfa tutti i 69 indicatori attualmente presi in considerazione dalla Bussola della Trasparenza¹

¹ Cfr. <http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-dlgs-33-2013&q=i%2flwZsp5toZ%2fqjNdz1eumw%3d%3d>



2 – Formazione e supporto

Il Responsabile della Trasparenza, con la collaborazione del Servizio ICT e della struttura di supporto, ha provveduto fin dal 2013 ad estendere ai settori dell'Ente le nuove disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione.

Per una migliore attuazione degli obblighi di trasparenza richiesti dal legislatore è stata garantita a tutti i servizi dell'Ente un supporto quotidiano mediante risposte ai quesiti pervenuti telefonicamente e a mezzo *e-mail*.

E' stata inoltre a suo tempo istituita una apposita casella di posta elettronica (trasparenzaweb@comune.novara.it) dedicata unicamente alle pubblicazioni e agli adempimenti connessi all'attuazione del Programma triennale, la cui operatività è stata garantita anche nel 2015.

3 - Monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione

Si evidenzia che il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevede un monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Il monitoraggio interno è stato realizzato alla data del 31/8/2015. Dagli esiti del controllo effettuato si è potuto rilevare un buon grado di rispondenza alle norme dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente". Così come previsto dal Programma triennale, con la nota prot. n. 58206- R.I. 02/3351 del 15/9/2015 l'esito del monitoraggio è stato trasmesso al Segretario generale – Responsabile della prevenzione della corruzione, al Direttore Generale, alla Struttura dei Controlli Interni e al Nucleo di Valutazione.

Costantemente, per ogni informazione pubblicata si è verificata:

- la qualità,
- l'integrità,
- il costante aggiornamento,
- la completezza,
- la tempestività,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità



4 – Criticità rilevate in tema di trasparenza

Anche nell'anno 2015 gran parte dell'attività del Responsabile della Trasparenza e della struttura di supporto si è concretizzata in consulenza/collaborazione nei confronti delle strutture organizzative del Comune, nella elaborazione/revisione di modelli, anche informatici, per la rilevazione dei dati da pubblicare e nella formulazione di indicazioni operative agli uffici.

Per quanto riguarda i dati oggetto di pubblicazione, in generale si è constatata una buona collaborazione delle strutture nel fornire i dati di propria competenza, anche tenendo conto della molteplicità degli stessi, della loro ridondanza e delle difficoltà interpretative delle norme da applicare.

Altro fattore di complessità che si è riscontrato riguarda le modalità di raccolta dei dati da pubblicare, spesso effettuata in modo manuale per carenza di applicativi dedicati o per impossibilità di estrarre gli stessi, in modo automatico, dalle banche dati esistenti.

La sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web, nonostante sia completa di tutte le sezioni e sotto-sezioni richieste dalla normativa vigente, dovrà essere ancora perfezionata sul piano dei contenuti con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l'aggiornamento di altri.

Novara, dicembre 2015

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Alvaro Canciani

Allegati: esito del monitoraggio sul processo di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità – anno 2015