

COMUNE DI SCHIO

PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
aggiornamento
2012-2014

OGGETTO DEL PROGRAMMA

INTRODUZIONE

Il presente piano ha per oggetto le iniziative che il Comune di Schio adotta e adotterà per garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura del confronto, della legalità e dell'integrità.

Esso è stato sviluppato secondo i principi del D.Lgs. 150/2009, prendendo a riferimento le Linee guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera CIVIT 105/2010 e le Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma approvate con delibera n. 2/2012.

Il Comune di Schio, nel quale trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 del D.Lgs. 150/2009, ha adeguato il proprio Ordinamento ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1 dello stesso Decreto, individuando come strumenti del Piano/Ciclo della Performance organizzativa gli atti di programmazione della propria attività politico-amministrativa e finanziaria.

Questa documentazione (Linee programmatiche; PGSC; Bilancio di Previsione; PEG e Relazione al Consuntivo) è accessibile al cittadino alla Sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

I programmi del Piano Generale di Sviluppo Comunale e della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune sono derivati dalle Linee Programmatiche in cui si articola il programma di mandato del Sindaco. Ciascun Programma è articolato in Progetti che declinano gli obiettivi strategici di cambiamento che l'amministrazione intende perseguire. I Progetti si sviluppano in azioni e in attività, associate ad indicatori di risultato, espressivi degli esiti delle attività e degli interventi posti in essere.

I DATI

La prima azione prevista dal Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2011-2013 è stata quella di effettuare un censimento ed una verifica completa dei dati da pubblicare e dei dati già pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dall'homepage del sito stesso.

L'analisi ha anche avuto ad oggetto la ricerca dei documenti non pubblicati, ma già in possesso dell'Ente. In alcuni casi è emersa la necessità di produrre e/o acquisire documenti, parametri e indicatori significativi mancanti.

Nella tabella, allegato A), sono riportati i risultati di questa verifica.

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione, unitamente al presente piano, devono essere esposti ed opportunamente organizzati nella sezione del sito internet istituzionale, sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".

Le pagine di tale sezione devono rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web della PA in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti.

Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, tenendo conto delle limitazioni dell'attuale sito internet, della migrazione dei suoi contenuti e dell'implementazione di quelli nuovi nel sito internet

di prossima realizzazione, oltre che della necessità di sviluppare specifiche applicazioni per la gestione dei dati concernenti la trasparenza in modo strutturato e aperto.

Ogni soggetto dell'ente che detiene i dati da pubblicare fornisce le informazioni necessarie all'Ufficio di Piano per la trasparenza e l'integrità, compilando la modulistica che la stessa struttura mette a disposizione. In mancanza di appositi moduli i dati devono essere comunque forniti per posta elettronica in file nel cui contenuto dovranno essere indicati:

- autore: struttura/ufficio/persona che ha creato il documento;
- periodo: ad esempio, l'anno per quanto riguarda incarichi o compensi, la data di aggiornamento per quanto riguarda i curricula, ecc.;
- oggetto: la tipologia delle informazioni contenute, in modo sintetico.

Nei tempi previsti nella sezione "Programmazione delle attività", e se possibile, l'Ufficio Innovazione ICT:

1. renderà disponibili i dati, oggetto di pubblicazione, in almeno uno dei formati aperti stabiliti dalle Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
2. con la collaborazione dell'URP e dell'Ufficio Statistica, appronterà apposite pagine nella sezione sulla trasparenza per predisporre e ospitare questionari di valutazione e suggerimenti da parte degli utenti da raccogliere in forma informatica sul web.

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Nel corso del 2011 è stato portato a termine il primo step di sviluppo del progetto di utilizzo diffuso della PEC all'interno dell'Ente, con l'implementazione delle postazioni di invio di documenti tramite PEC presso alcuni Servizi del Comune, in particolare : SUAP, Servizi Demografici - Stato Civile ed edilizia.

Nel 2011 il numero di PEC protocollate in entrata è stato pari a 3341, quello delle PEC in uscita è stato 677.

Nel corso del 2012, una volta testato il nuovo applicativo di gestione del protocollo informatico, si procederà ad un ulteriore sviluppo dell'utilizzo della PEC da parte dei Servizi comunali.

Le specifiche azioni vengono descritte nel prospetto riepilogativo.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Ufficio di Piano per la Trasparenza e l'integrità, raccolte le informazioni dai Settori, deve aggiornare il piano triennale per la trasparenza e l'integrità e trasmetterlo, dopo la sua approvazione, all'Ufficio URP – PRESIDIO TRASPARENZA che deve provvedere alla sua pubblicazione nella speciale sezione del sito istituzionale, unitamente al prospetto riepilogativo delle azioni da attuare nel triennio.

Entro il 31 luglio di ogni anno l'Ufficio di Piano Trasparenza e integrità aggiorna il prospetto riepilogativo delle azioni programmate in merito a:

- data attualmente prevista di raggiungimento degli obiettivi;
- note sull'eventuale scostamento rispetto al piano;
- percentuale di completamento delle azioni pianificate;

e, previa approvazione, lo invia all'Ufficio URP- PRESIDIO TRASPARENZA al fine della pubblicazione sul sito istituzionale.

Nei tempi previsti nella sezione "Programmazione delle attività", e quando possibile, l'Ufficio Innovazione ICT:

1. renderà disponibili i dati, oggetto di pubblicazione, in almeno uno dei formati aperti stabiliti dalle Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
2. con la collaborazione dell'URP e dell'Ufficio Statistica, appronterà apposite pagine nella sezione sulla trasparenza per predisporre e ospitare questionari di valutazione e suggerimenti da parte degli utenti da raccogliere in forma informatica sul web.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

a) - STRUTTURE COMPETENTI

Ufficio di Piano per la Trasparenza e l'integrità

Attivato con la riorganizzazione dell'1.06.2011. E' individuato come struttura competente:

- per la redazione del piano trasparenza e integrità e dei relativi aggiornamenti;

- per lo svolgimento delle attività operative ordinarie concernenti la raccolta dei dati e la loro elaborazione;
- per la trasmissione dei dati elaborati all'Ufficio ICT e all'Ufficio URP - PRESIDIO TRASPARENZA per quanto di loro competenza ai fini della pubblicazione;
- per il monitoraggio dell'attuazione del piano.

URP - Presidio Trasparenza

Coerentemente con le proprie funzioni, è individuato come struttura competente:

- per il coinvolgimento dell'Ufficio ICT al fine di consentirgli di rendere disponibili i dati in uno dei formati aperti prescritti ai fini della pubblicazione;
- per lo svolgimento del ruolo di responsabile operativo delle pubblicazioni.

Dirigente competente

Per l'applicazione delle misure previste dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs 150/2009, il dirigente del Settore 05 Famiglia Sociale Educativi Culturale all'interno del quale opera il Servizio URP e l'ufficio URP – Presidio Trasparenza, è designato quale responsabile del processo di attuazione delle iniziative pianificate.

La responsabilità di insufficiente aggiornamento/attuazione dei dati da pubblicare ricade sul dirigente competente come sopra individuato e sul dirigente di Direzione/Settore, fonte informativa dei dati, qualora questi non fornisca, a richiesta dell'ufficio "URP - Presidio Trasparenza", i dati aggiornati nei tempi previsti dal Piano.

O.I.V.M.

Svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni attestando l'assolvimento degli obblighi dei vari soggetti coinvolti ed esercita un'attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza e dell'integrità all'interno dell'ente.

Ufficio Innovazione ICT

E' responsabile, oltre che delle specifiche azioni indicate nel piano, della funzionalità e adeguatezza informatica del link "trasparenza , valutazione merito" rispetto ai presupposti stabiliti nelle linee guida per i siti web della PA e nelle Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Dirigenti di Direzione/Settore individuati come fonte informativa

Tutti i Dirigenti di Direzione/Settore sono individuati come fonte informativa per la Trasparenza e l'integrità in attuazione del Piano. Sono responsabili della veridicità del contenuto del dato trasmesso e pubblicato e del suo aggiornamento a seguito di variazione del dato o a seguito di richiesta dell'Ufficio URP - Presidio Trasparenza.

b) - MEZZI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE

L'amministrazione effettua annualmente eventi formativi rivolti al proprio personale dipendente.

L'unità responsabile della campagna formativa è l'Ufficio URP – Presidio Trasparenza avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Formazione del personale.

Nel 2° semestre 2011 l'attività dell'Ufficio di Piano si è focalizzata nello studio e approfondimento della normativa, nella revisione e analisi dei dati pubblicati e della documentazione in possesso dell'Ente, nonché, in collaborazione con l'Ufficio URP, nella organizzazione e aggiornamento dei contenuti all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale.

Dal 2012, dopo l'approvazione del PEG, che nel Comune di Schio assume la valenza di Piano della Performance, l'ufficio di Piano per la trasparenza e l'integrità organizzerà almeno un incontro all'anno con il personale per presentare i dati in ottica di trasparenza e integrità e per contribuire alla promozione della cultura specifica all'interno dell'Ente.

c) - MONITORAGGIO

Ognuna delle attività riportate nel prospetto riepilogativo è, alla data di scadenza, oggetto di controllo sullo stato di attuazione. Dal 2012, lo stato di attuazione è pubblicato semestralmente.

L'ufficio di Piano per la trasparenza e l'integrità organizza almeno un incontro all'anno con i Dirigenti per valutare le azioni di miglioramento delle attività e per la riprogrammazione eventuale ove necessaria.

PIANO DELLA PERFORMANCE

Le informazioni riguardanti la Performance costituiscono il profilo "dinamico" della trasparenza; pertanto sono oggetto di pubblicazione almeno gli elementi essenziali della gestione del ciclo della Performance, ed in particolare gli obiettivi, gli indicatori ed i target.

STAKEHOLDER

Dato atto che le attività e le iniziative espresse nel piano comportano un cambiamento culturale,

peraltro già in atto presso questa amministrazione, risulta fondamentale coinvolgere gli stakeholder dell'Ente per far emergere, e conseguentemente fare proprie, le esigenze attinenti la trasparenza. Pertanto, occorre coinvolgere le categorie dei portatori di interesse, in particolar modo di quelle portatrici di interessi diffusi verso le quali l'amministrazione deve rivolgersi per un costruttivo confronto.

Nel 2011 sono stati individuati come stakeholders le seguenti categorie:

Esterni:

- Cittadini
- Visitatori sito internet istituzionale

Interni:

- Dirigenti
- Capi Servizio

Mentre è stata riprogrammata al 31/03/2012 la definizione delle specifiche azioni di coinvolgimento degli stakeholders. Particolare attenzione, come richiesto dalla deliberazione CiVIT n. 2/2012 sarà data all'ampliamento del novero dei dati da pubblicare, anche attraverso un più efficace coinvolgimento degli stakeholders interni ed esterni all'amministrazione.

LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'

La realizzazione delle Giornate della Trasparenza, che avverrà una volta l'anno, avverrà entro il 30.06.2012. Particolare impulso verrà dato all'attività di promozione e di diffusione dei contenuti dei dati pubblicati. Le unità responsabili dell'organizzazione sono l'Ufficio di Piano e l'Ufficio URP-Presidio Trasparenza.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2012-2014

PROSPETTO RIEPILOGATIVO AGGIORNAMENTO 2012-2014

Le azioni previste nel triennio 2012-2014 e i termini entro i quali devono essere eseguite sono di seguito esposte.

N.	AZIONE	SCADENZA / COMPETENZA	STATO DI ATTUAZIONE
1	Elaborazione e prima pubblicazione sullo stato di attuazione del Piano	31.01.12 / Ufficio di piano trasparenza e URP - trasparenza	
2	Aggiornamento piano della trasparenza 2012-2013-2014	31.01.12 / Ufficio di piano trasparenza e Direzioni/Settori	
3	Individuazione stakeholders: azioni specifiche di coinvolgimento	31.03.2012 / Ufficio di piano trasparenza e URP - trasparenza	
4	Prima giornata della trasparenza	30.06.2012 / Ufficio di Piano e URP – presidio trasparenza	
5	Elaborazione e pubblicazione semestrale stato di attuazione del Piano	31.07.2012 / Ufficio di piano trasparenza e URP – trasparenza	

N.	AZIONE	SCADENZA / COMPETENZA	STATO DI ATTUAZIONE
6	Promozione dell'utilizzo della PEC: 1) test gestione corrispondenza via PEC conseguente al passaggio a nuova piattaforma SICRAWEB per la gestione del protocollo; 2) aggiornamento delle Istruzioni Operative; 3) aggiornamento del progetto "Gestione decentrata del Pec e protocollo in partenza"	1) entro 30 giorni dal passaggio; 2) entro 10 giorni dalla validazione del test; 3) successiva alla validazione del test entro 30.06.12	
7	Implementazione pagine web dedicate a questionari di valutazione e suggerimenti da parte degli utenti	31.10.12 / URP – trasparenza, Uff. Innovazione ICT e Statistica	
8	Elaborazione e pubblicazione sullo stato di attuazione del Piano	31.01.13 / Ufficio di piano trasparenza e URP - trasparenza	
9	Aggiornamento piano della trasparenza 2013-2014-2015	31.01.13 / Ufficio di piano trasparenza e Direzioni/Settori	
10	Seconda giornata della trasparenza e pubblicazione risultati customer satisfaction	30.06.13 / Ufficio di Piano e URP – presidio trasparenza	
11	Elaborazione e pubblicazione semestrale stato di attuazione del Piano	31.07.13 / Ufficio di piano trasparenza e URP – trasparenza	
12	Elaborazione e pubblicazione sullo stato di attuazione del Piano	31.01.14 / Ufficio di piano trasparenza e URP - trasparenza	
13	Aggiornamento piano della trasparenza 2014-2015-2016	31.01.14 / Ufficio di piano trasparenza e Direzioni/Settori	
14	Terza giornata della trasparenza e pubblicazione risultati customer satisfaction	30.06.14 / Ufficio di Piano e URP – presidio trasparenza	
15	Elaborazione e pubblicazione semestrale stato di attuazione del Piano	31.07.14 / Ufficio di piano trasparenza e URP – trasparenza	