



Settore Segreteria e Direzione generale
Ufficio Trasparenza e Comunicazione

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33

Relazione anno 2013-2014

a cura del Segretario Generale
e del Responsabile dell'ufficio Trasparenza



RELAZIONE SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 23 del 4 aprile 2013, ha approvato le linee guida sul sistema di Pianificazione, Controllo e Organizzazione (di seguito PCO), nell'ambito del quale sono stati determinati anche i criteri e le metodologie di impostazione dei processi relativi alla trasparenza.

§5. La trasparenza (diffusione organizzata e secondo di verificati livelli di complessità delle informazioni riguardanti l'attività dell'Ente)

La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo ed il mondo esterno; la stessa diventa quindi un mezzo per consentire la partecipazione ed il controllo sull'operato della P.A., secondo il paradigma della "libertà d'informazione" dell'open government, ponendo in tal modo i propri utenti al centro dell'azione amministrativa.

La trasparenza ha una duplice funzione: "statica", che si configura essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati della P.A. per finalità di controllo sociale e "dinamica", direttamente collegata alla performance in un'ottica di miglioramento continuo soprattutto grazie all'apporto partecipativo degli stakeholders.

Il D.lgs. 27.10.2009, n. 150, senza estenderne l'obbligo agli enti locali, ha introdotto il programma triennale per la trasparenza e l'integrità che dovrà essere articolato in una serie di fasi fra loro strettamente collegate (individuazione dei contenuti, redazione, adozione, attuazione e monitoraggio del programma), in ognuna delle quali possono essere identificati i soggetti che vi parteciperanno, i loro ruoli e le loro attività.

Alla promozione ed al coordinamento del processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

- a) l'organo politico-amministrativo, che avvia il processo ed indirizza le attività volte all'elaborazione ed all'aggiornamento del programma;*
- b) il responsabile della trasparenza (che sarebbe opportuno individuare nel vertice amministrativo dell'Ente), con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma;*
- c) il Nucleo Indipendente di Valutazione che esercita un'attività d'impulso nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile della trasparenza, per l'elaborazione del programma.*

Il Programma della Trasparenza (che deve far riferimento almeno alle seguenti dimensioni della trasparenza: oggetto; strumenti; processo, comprensivo del coinvolgimento degli stakeholders) rappresenta, pertanto, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro, permette di informare gli stakeholders riguardo gli outcome ed i risultati conseguiti.

Il documento dovrà contenere almeno i seguenti dati considerati essenziali ai fini valutativi:

- denominazione dell'amministrazione;*
 - data ultimo aggiornamento dello stato di attuazione;*
 - singole azioni del Programma e relativo stato di attuazione;*
- e dovrà essere diffuso tramite pubblicazione online, in un formato "open",*

Ufficio trasparenza e comunicazione

via Turati, 6 | 20090 Monza | Tel. 039.237377
Email trasparenza@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-17.00



standardizzato e facilmente interpretabile da chiunque.

Il Sistema di pianificazione e rendicontazione descritto al paragrafo 2, pur non contemplando l'autonoma approvazione del Piano triennale per la trasparenza ne contiene tutti gli elementi caratteristici individuati dalla CIVIT.

Di seguito si riassume il percorso che ha consentito la formulazione del Programma Triennale per la Trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 546 del 26/09/2013.

La prima fase ha interessato l'analisi e individuazione, per ciascuna tipologia di informazione, di modalità e tempistiche da utilizzare per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati, nonché il settore responsabile.

E' stato contestualmente costituito un team di lavoro formato dal responsabile del nuovo sistema di controllo di gestione, pianificazione strategica, pianificazione e controllo della performance, dal responsabile del nuovo servizio di integrità e dal responsabile dell'ufficio trasparenza.

Il team è stato poi completato con due importanti figure a presidio dei processi di analisi e automazione ai quali è stato affidato il compito di sviluppare processi di automazione idonei ad alimentare clusters informativi, mediante flussi di dati generati direttamente dagli atti e dalle azioni gestionali relativamente agli snodi più sensibili sotto il profilo della trasparenza.

Ciascun componente del team ha presidiato e sviluppato le specifiche linee di processo sotto la regia del Segretario Generale che ne ha assicurato l'integrazione.

Le linee di azione, sviluppate in parallelo, hanno interessato:

- l'elaborazione di un nuovo sistema di controllo di gestione e valutazione della performance. All'interno di quel sistema sono previsti obiettivi collegati agli ambiti dei controlli sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché obiettivi correlati alla corretta ed efficace attuazione degli obblighi di trasparenza. In tal modo la dimensione dell'integrità e della trasparenza concorre alla misurazione della qualità della performance di ogni direzione, assicurando il coinvolgimento di tutte le strutture nell'attuazione delle misure di contrasto ai fenomeni di devianza.
 - l'elaborazione del Piano della trasparenza e la conseguente implementazione delle pagine del sito. Recuperando in poche settimane un ritardo accumulato nel tempo, è stato conseguito il risultato di collocare l'ente tra quelli che hanno maggiormente adempiuto agli obblighi previsti dalla legge.
 - l'elaborazione di un sistema automatico di pubblicazione dei dati relativi a concorsi, incarichi, appalti, benefici economici, direttamente collegato al sistema di gestione documentale. Ciò al fine semplificare l'attività degli uffici nella fase di reportistica delle relative informazioni.
 - la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'Ente che abbiano input o output da/verso l'esterno, ed il contestuale invio alle direzioni/settori di competenza per il completamento dei dati su cui vige l'obbligo di trasparenza.
- **Attuazione del piano: formazione del personale**
La responsabile dell'ufficio Trasparenza ha partecipato ai seguenti eventi formativi: PROMO P.A. - "La disciplina anticorruzione, il nuovo regime della trasparenza e le modalità di predisposizione dei relativi piani" - 6 e 7.11.2013

Ufficio trasparenza e comunicazione
via Turati, 6 | 20090 Monza | Tel. 039.237377
Email trasparenza@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-17.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Per il restante personale sono stati predisposti alcuni incontri informativi sugli obblighi di trasparenza ed è stata avviata la selezione di agenzie formative che saranno incaricate di sviluppare ed eseguire i programmi formativi sulla base dei seguenti obiettivi formativi:

- gli obblighi di trasparenza
 - la partecipazione al procedimento amministrativo
 - i conflitti di interesse.
-
- **Attuazione del piano: raccolta, inserimento e aggiornamento dei dati**
Nel corso del 2013 si è provveduto alla raccolta dei dati, documenti ed informazioni su cui vige l'obbligo di trasparenza e alla loro pubblicazione nella nuova sezione del sito denominata "Amministrazione trasparente".
Sono stati complessivamente raccolti e pubblicati:
 - anno 2013: 790 documenti
 - anno 2014 (primi sei mesi): 749 documenti
 - **Attuazione del piano: controlli sui provvedimenti**
Nel 2014, con l'avvio del sistema automatico di pubblicazione dei dati collegato al sistema di gestione documentale, si è proceduto ad un controllo più puntuale sull'assolvimento degli obblighi, che ha portato a evidenziare alcune mancanze o lievi inadempienze dovute soprattutto alla poca abitudine alla nuova procedura. Su n. 1092 atti esecutivi (224 delibere di giunta e 868 determinazioni dirigenziali), n. 211 atti non sono risultati in regola con gli obblighi di pubblicazione (totale o parziale mancanza dei dati o erronea compilazione).
 - **Attuazione del piano: attestazioni del Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)**
Entro i termini previsti del 30 settembre 2013 e 31 dicembre 2013 sono state prodotte le dichiarazioni sulla base delle quali il NIV (Nucleo Indipendente di Valutazione) ha attestato il rispetto degli specifici obblighi di pubblicazione indicati dall'ANAC (ex CIVIT).
Attestazione del 30/09/2013
 - n. 19 obblighi specifici da attestare
 - n. 13 pienamente adempiuti
 - n. 6 non adempiuti per mancanza dei dati relativi.**Attestazione del 31/12/2013**
 - n. 38 obblighi specifici da attestare
 - n. 35 pienamente adempiuti
 - n. 2 parzialmente adempiuti (dati contenuti in altra parte del sito)
 - n. 1 non adempiuto (dato inesistente).
 - **Attuazione del piano: pubblicazione di dati aperti**
Tutti i dati e documenti sono inseriti in formato dati aperto (pdf, csv, ods), in particolare dove non era disponibile il formato aperto per la peculiarità dell'informazione (es: dichiarazioni dei redditi dei componenti politici), il dato è stato riportato all'interno di apposite tabelle.

Ufficio trasparenza e comunicazione

via Turati, 6 | 20090 Monza | Tel. 039.237377

Email trasparenza@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-17.00



- **Attuazione del piano: i controlli dei dirigenti**
Sono stati certificati dai Dirigenti 281 controlli sugli obblighi di pubblicazione che hanno permesso di riscontrare 12 anomalie. Tuttavia si evidenzia che la progressiva implementazione dei contenuti del sito in applicazione del D.Lgs. 33/2013 rende scarsamente significativo il dato certificato poiché molte delle implementazioni richieste dalla Legge sono state attivate a fine dicembre 2013.

- **Accesso civico**
Fra il 2013 e il 2014 sono state presentate 3 richieste di accesso civico, relative alla richiesta di pubblicazione di atti del personale e documenti delle società partecipate.
In tutti i casi le richieste sono state soddisfatte abbondantemente entro i termini di legge (30 giorni).

- **Miglioramenti programmati**
Nel corso del 2014 l'ente ha avviato la revisione e reingegnerizzazione dei macro processi amministrativi e di servizio a cui seguirà la sostituzione del sistema informativo di gestione dei dati e dei documenti in esito al quale potrà essere ampliato l'ambito dei controlli/obiettivi di integrità e trasparenza, arricchendo la reportistica e consentendo una maggiore efficacia dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione e repressione.
Dal marzo 2014 è attivo un nuovo sistema di verifica del contenuto di alcune categorie di provvedimenti (delibere e determine) che consente di anticipare la prima fase del controllo al momento della formalizzazione dell'atto. Il sistema, attualmente in fase di test, consentirà di alimentare in modalità automatica una parte consistente del portale della trasparenza (contratti, incarichi di collaborazione e consulenza, benefici economici), oltre ad alimentare automaticamente la rendicontazione dei programmi e dei progetti.

- **Definizione del processo TRASPARENZA**
E' in via di definitiva elaborazione il modello di processo per la gestione del ciclo della trasparenza. Nel modello saranno puntualmente individuate le fasi di acquisizione dei contributi degli stakeholder di riferimento per l'alimentazione dei feedback di revisione del Piano.

Monza, 30 giugno 2014

Ufficio trasparenza e comunicazione
via Turati, 6 | 20090 Monza | Tel. 039.237377
Email trasparenza@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-17.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20090 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata protocollocert@comunedimonza.legalmail.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969