



Città di Vignola

Segretario Generale

Tel. 059777520  
e-mail [segretario@comune.vignola.mo.it](mailto:segretario@comune.vignola.mo.it)

---

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Prot. n. 813

## RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016 - ANNUALITÀ 2014

### PREMESSA

Il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", riorganizzando i vari obblighi di pubblicazione dei dati sui siti web degli enti pubblici, precedentemente previsti da diverse normative, ha reso obbligatoria l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, dove vengono indicate le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e per diffondere la cultura della legalità e dell'integrità, attraverso la definizione di misure, modalità e iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 30.09.2013 è stato nominato Responsabile della Trasparenza del Comune di Vignola il dott. Carmelo Stracuzzi, Segretario Generale, che ha cessato dall'incarico il 30.09.2014 per quiescenza. Successivamente, con decreto del Sindaco prot. n. 8945 del 6.11.2014 è stato nominato Responsabile per la Trasparenza il dott. Giovanni Sapienza, Segretario Generale, che è stato nominato anche Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

Il Comune di Vignola ha quindi adempiuto all'obbligo normativo introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013 con l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2014 che sebbene redatto per chiarezza espositiva quale documento autonomo costituisce sostanzialmente una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente.

Il programma è stato redatto in linea con le Direttive emanate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza – CIVIT (ora ANAC) - con delibera n. 105 del 15/10/2010, delibera n. 2 del 05/01/2012 e delibera n. 50 del 04/07/2013.

In esso sono state specificate tutte le azioni da intraprendere per garantire i suddetti obiettivi (con individuazione delle strutture competenti, modalità e tempi di attuazione, etc..).



Città di Vignola

Segretario Generale

Tel. 059777520

e-mail [segretario@comune.vignola.mo.it](mailto:segretario@comune.vignola.mo.it)

---

*Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli*

## OGGETTO

La presente relazione riporta lo stato di avanzamento delle attività poste in essere prima e successivamente all'adozione del piano (periodo: anni 2013- 2014) per implementare l'attuazione del D.Lgs. n. 33/2013. Inoltre vengono segnalate anche alcune criticità riscontrate sulle quali si concentreranno gli interventi per tutto il 2015 e per gli anni successivi.

## INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA TRASPARENZA

### 1. DIFFUSIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBBLIGHI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013.

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 l'Amministrazione ha provveduto ad adeguare il sito istituzionale alle disposizioni del decreto stesso con la conseguente sostituzione della sezione "Valutazione, Trasparenza e Merito" con la nuova sezione "Amministrazione Trasparente". Inizialmente l'Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 30.09.2013 "APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA - INDIRIZZI ORGANIZZATIVI" ha individuato alcune misure organizzative al fine di garantire l'adempimento di tutte le prescrizioni contenute nel decreto, assegnando quindi a ciascun servizio dell'Ente la specifica competenza in merito agli obblighi di pubblicazione relativi ai dati e alle attività specifiche di ciascun servizio. Nell'allegato alla predetta deliberazione viene individuata, per ciascuna sezione e sottosezione e per ciascun obbligo di pubblicazione in esso riportato, la Direzione a cui è assegnata la completa responsabilità in merito alla completezza, correttezza e tempestività della pubblicazione e le misure organizzative volute dalla Giunta hanno previsto che ciascun Dirigente/Responsabile di ciascun servizio autonomamente si organizzi all'interno della propria Direzione per garantire la completezza, correttezza e tempestività della pubblicazioni dei dati e delle informazioni di propria competenza.

Con propria Direttiva prot. n. 28759 del 3.10.2013 il Responsabile della Trasparenza provvedeva a trasmettere e a diffondere a tutte le Direzioni e i Servizi dell'Ente la predetta deliberazione illustrandone i contenuti e invitando, tra gli altri, ciascun dirigente a individuare per ogni Direzione/Servizio di competenza uno o più referenti per la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza. Venivano inoltre dettate le modalità per procedere alla mappatura di tutti i procedimenti di competenza delle Direzioni e dei Servizi dell'Ente e fornite indicazioni per il caricamento dei dati nella sottosezione relativa a "Contributi, sussidi e vantaggi economici", che fino ad allora venivano pubblicati nella sezione "Valutazione, Trasparenza e Merito", nonché dettagli sul caricamento dei provvedimenti e delle determinazioni dirigenziali.



Città di Vignola

Segretario Generale

Tel. 059777520  
e-mail [segretario@comune.vignola.mo.it](mailto:segretario@comune.vignola.mo.it)

---

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

Alla predetta attività è stata accompagnata una specifica formazione, attraverso la collaborazione del Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli di cui il Comune di Vignola è ente aderente, titolare della funzione di formazione del personale, per approfondire gli aspetti attuativi del D.Lgs. 33/2013 nonché una specifica formazione per l'apprendimento delle modalità tecniche di caricamento dei dati, delle informazioni e degli atti sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente per i referenti e il personale individuato per tale attività, ai quali sono state fornite le credenziali di accesso al sito istituzionale per caricare i dati e gli atti.

In questo contesto e più precisamente nell'ambito delle giornate dedicate alla Trasparenza è stato avviato un percorso formativo e di aggiornamento per il personale del Comune e degli 8 Comuni aderenti all'Unione che ha previsto:

- un corso con impostazione tecnica e operativa rivolto in particolare a tutti i referenti per la trasparenza tenutosi a Vignola in data 21 ottobre 2013, per conoscere le corrette modalità di inserimento dei dati sul sito istituzionale;
- un corso rivolto a tutto il personale dell'area vasta dell'Unione, tenutosi a Vignola il 13 dicembre 2013 avente ad oggetto "La trasparenza: tra teoria e azioni pratiche e dirette" con il seguente programma:

Prima parte

- esame delle principali novità in materia di pubblicità e trasparenza;
- obblighi e disciplina delle sanzioni;
- il responsabile della trasparenza: nomina e competenze;
- l'accesso civico;
- obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico;
- le deliberazioni della CIVIT: i chiarimenti e le novità;
- l'intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013: le specifiche disposizioni per gli enti locali.

Seconda parte

- Attestazioni OIV o NdV sull'assolvimento specifici obblighi di pubblicazione per il 2013;
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I);



Città di Vignola

Segretario Generale

Tel. 059777520

e-mail [segretario@comune.vignola.mo.it](mailto:segretario@comune.vignola.mo.it)

---

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

- termine per l'adozione del P.T.T.I.;
- elaborazione del P.T.T.I.;
- contenuti del P.T.T.I.;
- il P.T.T.I. ed il coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

## **2. MAPPATURA DELLE STRUTTURE COMPETENTI A PUBBLICARE PER CIASCUN OBBLIGO**

Nella predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 in ordine all'assolvimento degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/13 sulla Trasparenza Amministrativa, si è adottato il medesimo modello organizzativo già sperimentato e diffuso per la pubblicazione dei dati sul sito web dell'Ente e quindi un sistema che presuppone la pubblicazione dei dati sul sito da parte di ciascuna Direzione/Servizio competente, mediante proprio personale appositamente scelto e formato nell'ambito di specifiche sessioni di formazione.

L'identificazione delle Direzioni/Servizi competenti alla pubblicazione di ciascun obbligo - formalizzata nell'allegato 1 al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014- 2016 - è stata il risultato di un processo di confronto e di condivisione avviato dal Responsabile della Trasparenza con i vari dirigenti, che si è sviluppato secondo i seguenti passaggi:

- invio della griglia contenente gli obblighi di pubblicazione, allegata alla delibera CIVIT 50/2013, con la proposta di individuazione delle competenze a pubblicare e prima discussione con i dirigenti in occasione degli incontri in Consiglio di Direzione;
- analisi dei singoli obblighi e delle competenze con i singoli dirigenti.

## **3. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA**

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016 e l'Allegato 1 (mappatura obblighi e competenze) sono stati elaborati in collaborazione con il Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre i Castelli e, come innanzi ricordato, sebbene sia stato redatto quale documento autonomo costituisce sostanzialmente una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente ed è quindi stato approvato unitamente a quest'ultimo di cui è parte. Le fasi che hanno riguardato il percorso volto alla sua adozione possono riassumersi nelle seguenti:

1. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 prima della sua adozione al Consiglio Nazionale dei Consumatori (lettera prot. n. 2827 del 27.01.2014);



Città di Vignola

Segretario Generale

Tel. 059777520

e-mail [segretario@comune.vignola.mo.it](mailto:segretario@comune.vignola.mo.it)

---

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

2. comunicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2014 di approvazione e adozione del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014-2016 all'interno dell'Ente per mezzo di e-mail a tutto il personale;
3. pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello Disposizioni Generali, sottosezione di secondo livello "Programma per la Trasparenza e l'Integrità";
4. trasmissione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016 al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (lettera prot. n. 5711 del 20.02.2014).

## **AZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE SOTTOSEZIONI IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Considerata la vastità degli obblighi e dei dati oggetto di pubblicazione e le difficoltà di natura interpretativa (individuazione del cosa e del come) e tecnica (modalità di esposizione dei dati, formato, competenze per l'uso della pagina web) che si sono inizialmente riscontrate, sono state assunte delle misure di facilitazione, in aggiunta ad una il più possibile crescente e costante opera di sensibilizzazione agli adempimenti in argomento, che ha portato ad avviare ed accrescere i dati e i documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Tra questi si segnala:

- per pubblicare le tipologie di procedimento si è provveduto a predisporre un primo modello tipo, chiedendo alle diverse strutture di compilarlo, contenente l'indicazione degli elementi essenziali da inserire per ogni procedimento al fine di avere un dato omogeneo e facilmente leggibile;
- in data 1 settembre 2014 si è svolto un incontro del Consiglio di Direzione tra il Responsabile per la Trasparenza e i dirigenti nel quale è stato fatto il punto sullo stato di attuazione della pubblicazione dei dati di competenza di ciascuna delle Direzioni/Servizi dell'Ente, sono state riconfermate le competenze e sono stati evidenziati alcuni aspetti di criticità mettendo in evidenza le sottosezioni ancora da completare, e si è sottolineato l'obbligo di un puntuale aggiornamento dei dati secondo le tempistiche stabilite dalla norma;
- è stata in parte riorganizzata la sottosezione "Bandi di gara e contratti" con la collaborazione del dirigente della Direzione Affari Generali e l'Ufficio Gare e Contratti per analizzare il processo di pubblicazione dei dati relativi che ha condotto, in linea con le disposizioni normative vigenti, all'individuazione di una procedura tale per consentire una più razionale pubblicazione dei dati;
- la sottosezione relativa all'accesso civico è stata completata nel corso dell'anno 2014 mediante la pubblicazione di uno specifico modulo utilizzabile per inoltrare la richiesta e agevolmente



Città di Vignola

Segretario Generale

Tel. 059777520

e-mail [segretario@comune.vignola.mo.it](mailto:segretario@comune.vignola.mo.it)

---

**Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli**

scaricabile dal sito, l'indicazione dei recapiti per la consegna del modulo compilato dal richiedente e dei recapiti del personale designato per fornire chiarimenti e informazioni in merito alla procedura;

- si è svolto un periodico monitoraggio volto a verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazione, in attuazioni delle previsioni di legge e del vigente Programma per la Trasparenza e l'integrità;

- è stato infine fornito supporto al Nucleo di Valutazione nella sua opera di monitoraggio e attestazione della presenza di alcuni dati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" che si è conclusa positivamente sia in data 30/09/2013 sia in data 29/01/2014.

## **COORDINAMENTO CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE**

In recepimento delle indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) con la propria delibera n. 6/2013 "Linee guida relative al Ciclo di gestione della Performance per l'annualità 2013" (la quale prevede che, al fine di garantire un'efficace integrazione e coordinamento dei Piani Programmatori dell'Ente - Piano Triennale della Performance, Piano Triennale della Trasparenza e l'Integrità e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - debbano venire individuati nel Piano della Performance specifici obiettivi nei quali tradurre le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità per assicurare la più completa attuazione delle norme in materia) è stato individuato dall'Amministrazione lo specifico obiettivo di performance dell'Ente, strategico e trasversale a tutte le Direzioni dell'Ente, "TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA' E DI CONTROLLO SUGLI ATTI" attraverso il quale tradurre gli obiettivi legati alla trasparenza che, secondo le indicazioni fornite dalla richiamata delibera CIVIT n. 6/2013, sono raggruppabili nei seguenti tre diversi ambiti:

- il processo di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza – aspetti organizzativi per la sua attuazione e conseguente monitoraggio;
- la pubblicazione dei dati sul sito dell'ente, intesa come risultato finale dell'attuazione del Programma della Trasparenza;
- le iniziative in tema di integrità - pubblicazione di codici etici e individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio corruzione.

Tale obiettivo, già presente nel Piano della performance per l'annualità 2013, è stato riconfermato nel PDO e della performance 2014-2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 14.04.2014, ne è stata prevista una realizzazione triennale e con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 19.08.2014 ne è stata prevista, per tutto il periodo di durata individuato per la sua realizzazione, una ripartizione delle fasi e dei tempi di esecuzione programmati quadrimestrale; conseguentemente viene condotto puntualmente il monitoraggio sull'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che in effetti non può concretamente ed efficacemente realizzarsi se non attraverso un controllo periodico e costante sulla progressiva realizzazione delle attività individuate nel Programma stesso.

A tal riguardo, il suddetto obiettivo prevede specifici monitoraggi quadrimestrali condotti dal Responsabile per la Trasparenza in coordinamento con i dirigenti dell'Ente e delle loro Direzioni.



Città di Vignola

Segretario Generale

Tel. 059777520

e-mail [segretario@comune.vignola.mo.it](mailto:segretario@comune.vignola.mo.it)

---

*Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli*

## CRITICITA' RILEVATE

La sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, nonostante sia completa delle sottosezioni richieste dalla normativa vigente, deve essere ancora perfezionata sul piano dei contenuti con il completamento di alcuni obblighi di pubblicazione e con l'aggiornamento di altri. E' emersa la necessità di approfondire alcuni obblighi di pubblicazione per i quali non è ancora chiaro il tipo di informazione che va inserito o le modalità di pubblicazione più corrette.

In particolare si ritiene di evidenziare che:

- nella sottosezione di 2° livello "Oneri informativi per cittadini e imprese" (entro la sottosezione "Disposizioni generali") è incerto il contenuto da attribuirle;
- nella sottosezione di 2° livello "Monitoraggio tempi procedurali" (entro la sottosezione "Attività e procedimenti") in assenza di un software in grado di supportare gli Uffici in questo calcolo oggettivamente comporta un concreto aggravio per tutti i Servizi dell'Ente. Si è ritenuto pertanto, allo stato attuale, di adempiere in questa fase di prima applicazione in maniera progressiva riportando i dati relativi ad alcuni procedimenti (procedimenti di concessione di passo carrabile e di abbattimento alberature).

Inoltre, occorre rilevare che non tutti i procedimenti sono dotati di software che consentano la pubblicazione in automatico degli atti sul sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, comportando ciò un notevole aggravio a carico dei dipendenti.

## CONCLUSIONI

La gran parte degli obblighi di pubblicazione previsti nella vigente normativa ha già avuto attuazione nei contenuti. Alla data della presente relazione permangono alcuni obblighi che sono ancora in attesa di completamento, razionalizzazione o approfondimento. Nell'aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità per l'anno 2015 di prossima approvazione si terranno in dovuto conto questi aspetti per indirizzare l'attività verso una progressiva eliminazione delle criticità e al raggiungimento di un sempre più soddisfacente livello di attuazione degli obblighi di trasparenza.

12/01/2015

Il Responsabile per la Trasparenza

Giovanni Sapienza