



## **CITTA' DI NOVATE MILANESE**

### **PROVINCIA DI MILANO**

#### **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2015/2017**

#### **INDICE:**

#### **INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **1. LA SITUAZIONE ATTUALE**

#### **2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

- 2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo
- 2.2 Collegamenti con il Piano della Performance
- 2.3 Individuazione degli Uffici e dei Dirigenti coinvolti sui contenuti del programma
- 2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento
- 2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

#### **3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

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

#### **4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

- 4.1 Individuazione dei Responsabili della trasmissione dei dati al soggetto Responsabile della pubblicazione
- 4.2 Individuazione dei Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento
- 4.3 Individuazione di Referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il responsabile della trasparenza
- 4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza
- 4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"
- 4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

#### **5. DATI ULTERIORI**

#### **ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (Allegato A1)**



## CITTA' DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

### INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Novate Milanese assicura il governo autonomo della propria comunità locale e ne rappresenta gli interessi globali. Il Comune concorre a garantire il rispetto della dignità di ogni persona, riconoscendosi parte di una società multietnica, tutela tutti i componenti della comunità impegnandosi affinché il sistema dei diritti e dei doveri si realizzi in base ai principi della solidarietà e delle pari opportunità, senza pregiudizio per la condizione individuale e nel rispetto dei valori di cui cittadine e cittadini sono portatori. Il Comune si impegna a fornire le informazioni - nelle forme e nei modi ritenuti più idonei - per consentire il responsabile esercizio dei diritti di cittadinanza, sia a livello locale che generale. A Novate Milanese, le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna; tutela l'ambiente anche promuovendo azioni che favoriscano lo sviluppo sostenibile ed educino al rispetto, alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse; promuove e valorizza il volontariato e ne chiede la collaborazione nello svolgimento di servizi a carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo ed educativo.

Il Comune di Novate Milanese pone cittadine e cittadini al centro dell'azione amministrativa ed assegna alla tutela dell'ambiente carattere fondamentale, esercitando le sue funzioni di governo del territorio, di sviluppo della comunità, di gestione dei servizi secondo i principi di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa tramite il metodo della programmazione partecipata, della chiarezza procedurale e della massima accessibilità.

Il Comune di Novate Milanese, nell'elaborazione ed attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche, del terzo settore e culturali operanti sul territorio.

In tale ottica si colloca il principio fondamentale della trasparenza, quale strumento indispensabile per rendere la pubblica amministrazione più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante. La trasparenza dell'attività amministrativa è intesa come accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e sull'operato dell'Ente pubblico, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza è condizione indispensabile ed essenziale per garantire i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, integrità e buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un' amministrazione aperta al servizio del cittadino, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione.

### 1. LA SITUAZIONE ATTUALE

Mantenendo saldi i principi contenuti nel Programma triennale 2014/2016, l'aggiornata versione del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017 del Comune di Novate Milanese** garantisce il pieno mantenimento della sezione "Amministrazione trasparente" con accesso diretto dalla home page del sito istituzionale [www.comune.novate-milanese.mi.it](http://www.comune.novate-milanese.mi.it). Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare., nel rispetto della normativa vigente in materia.

### 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

#### 2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo

Il collegamento tra il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per



## CITTA' DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012. Il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Il Sindaco del Comune di Novate Milanese, con proprio Decreto n. 6 del 03.09.2013, ha nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione il Segretario generale e Direttore dell'ente, dott. Alfredo Ricciardi. L'aggiornamento del "*Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità*" è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27 gennaio 2015. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, approvato con Deliberazione di Giunta n. 9 del 28 gennaio 2014, verrà sostituito dal presente Programma.

L'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Piano di prevenzione della corruzione ed il Piano della performance.

### *2.2 Collegamenti con il Piano della performance*

Il presente Programma intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, che la esplicita previsione del Piano della performance di specifici obiettivi in tema di trasparenza. Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l'adozione del **Piano delle performance**, destinato ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

### *2.3 Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma*

I contenuti del presente Programma sono individuati dal Responsabile della trasparenza, in collaborazione con i Servizi Civici, il Servizio Segreteria e il Servizio Comunicazione.

### *2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento*

Con il termine *stakeholder* (o portatore di interesse) si individuano i soggetti influenti nei confronti di un'iniziativa o di un progetto. Nel caso specifico, cioè in riferimento alla trasparenza della pubblica amministrazione, fanno parte di questo insieme i collaboratori e gli utenti finali del servizio (cittadini, altre pubbliche amministrazioni, imprese e associazioni, gruppi di interesse locali, ecc.). Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Amministrazione trasparente" e alla raccolta del *feedback* degli *stakeholder* sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni. Successivamente all'approvazione del presente Programma e alla sua pubblicazione sul sito internet comunale, attori esterni all'Amministrazione (Associazioni di categoria del territorio/regionali, associazioni rappresentative dei cittadini, RSU e OIV) potranno far pervenire eventuali osservazioni di cui si terrà debito conto in sede di aggiornamento annuale, se necessario.

Il Comune di Novate Milanese effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed anche alla sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il "Servizio statistiche" collegato al dominio [www.comune.novate-milanese.mi.it](http://www.comune.novate-milanese.mi.it). Il Piano delle Performance prevede il coinvolgimento degli stakeholder, da realizzarsi attraverso rilevazioni di customer satisfaction mirate.



## CITTA' DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

### *2.5 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice*

Il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 e per l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione, in ragione dello stretto raccordo fra questi due strumenti programmatici, è **fissato nel 31 gennaio 2015**. Il programma verrà adottato con Deliberazione di Giunta.

## **3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

### *3.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati*

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti. Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici dell'amministrazione e i relativi dirigenti e responsabili. Il presente Programma sarà pertanto messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", così come previsto dall'art. 10, c. 8, lett. a) del d.lgs. 33/2013, utilizzando un formato aperto di pubblicazione (PDF/A).

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni, quali, a titolo esemplificativo, lo sviluppo della comunicazione con i cittadini attraverso il periodico comunale, l'affissione dei manifesti informativi, la cura dei contenuti del sito internet istituzionale o l'elaborazione di carte dei servizi pubblici erogati.

## **4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

### *4.1 Individuazione dei Responsabili della trasmissione dei dati al soggetto Responsabile della pubblicazione*

Nell'ambito del Comune di Novate Milanese ogni Settore afferente ad un'area dirigenziale o di staff è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, a trasmettere al soggetto responsabile della pubblicazione i dati e i documenti da inserire ed a verificare l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

### *4.2 Individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento*

Come sopra specificato ogni Settore è responsabile dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione. Il Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale – in quanto responsabile per la Trasparenza. Per le pubblicazioni e gli aggiornamenti dei dati, si avvale della collaborazione del Servizio Informatico.

### *4.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza*



## CITTA' DI NOVATE MILANESE

Provincia di Milano

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Novate Milanese è il Segretario Generale. Non sono stati individuati altri referenti.

### *4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi*

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi – direttamente al Servizio Informatico - in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica. La pubblicazione avviene solitamente entro 3-5 giorni lavorativi, salvo particolari criticità in merito a specifiche pubblicazioni. Al fine di assicurare la maggior tempestività e completezza delle informazioni pubblicate, è previsto l'utilizzo di flussi informatizzati, attraverso gli applicativi OpenGovWeb, che consentono a tutti gli uffici di pubblicare direttamente ed immediatamente quanto previsto dall'art. 1 L. 190/2006 (affidamenti appalti di lavoro, servizi e forniture e acquisti) e dall'art. 26 Dlgs. 33/2013 (concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi).

### *4.5 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza*

Spetta al Responsabile della Trasparenza il compito di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

Il Responsabile della Trasparenza segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione rilevati al Sindaco, all'OIV e all'ANAC. In relazione alla gravità di tali inadempienze, la segnalazione viene trasmessa anche all'ufficio di disciplina, per l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari.

### *4.6 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"*

Il Comune di Novate Milanese effettua un monitoraggio periodico degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, e quindi della sezione "Amministrazione trasparente". Questo monitoraggio permette di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in *download* dagli utenti delle singole sezioni.

### *4.7 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico*

L'accesso civico (previsto dall'art. 5 del D.Lgs 33/2013) è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza. Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e disponibile online nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti - accesso civico" e trasmessa al Responsabile della Trasparenza tramite: posta elettronica all'indirizzo PEC [comune.novatemilanese@legalmail.it](mailto:comune.novatemilanese@legalmail.it), tramite posta ordinaria all'indirizzo Via Vittorio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese, oppure consegnata a mano all'ufficio Protocollo (negli orari di apertura al pubblico)

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Delegato per l'accesso civico (individuato nella persona del responsabile del Servizio Urp e Comunicazione). Il Delegato per l'accesso civico, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.



## **CITTA' DI NOVATE MILANESE**

Provincia di Milano

### **5. DATI ULTERIORI**

In considerazione del principio di trasparenza quale “accessibilità totale” e piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno, nella sottosezione “Altri contenuti - Dati ulteriori” possono essere pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti che – seppur non soggetti all’obbligo di pubblicazione - possono risultare utili ai diversi portatori di interesse.