



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2014-2016

Adottato con DGC n° del

INDICE

Premessa

1. L'organizzazione e le funzioni del Comune di Mantova
2. Le fasi e i soggetti responsabili del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
3. Quali dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mantova
4. Come sono pubblicati i dati *on line*
5. Le iniziative del Comune di Mantova per la tutela della trasparenza e dello sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità
 - 5.1 Il sistema di gestione per la qualità e l'ambiente
 - 5.2 Il coinvolgimento dei portatori di interesse e le "giornate della trasparenza"
 - 5.3 La posta elettronica certificata
6. I collegamenti con il Piano della performance e con il Piano triennale di prevenzione della corruzione

PREMESSA

Il presente documento, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione, trasparenza, integrità, performance e qualità, costituisce lo strumento attraverso il quale viene fornita a tutti i cittadini del Comune di Mantova la sintesi delle informazioni e dei dati più significativi relativi alle attività di governo dell'Amministrazione Comunale, a partire da quelle dovute per legge sino a quelle in grado di fornire l'evidenza della "buona gestione" del capitale umano e delle risorse economiche pubbliche.

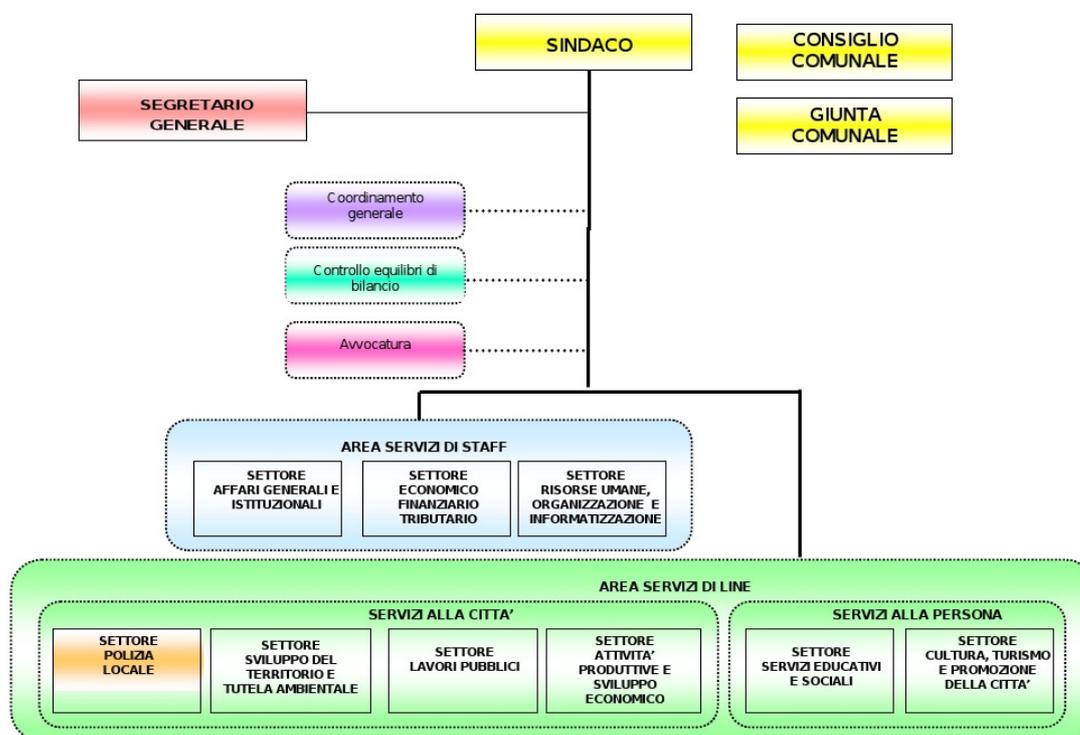
Il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* fornisce un quadro completo delle informazioni già accessibili ai cittadini e indica i tempi previsti per la messa a disposizione delle informazioni delle quali attualmente non è disponibile una sintesi.

La trasparenza sulle scelte, i modi e i risultati dell'attività amministrativa intende rendere più semplice e maggiore la partecipazione dei cittadini alla stessa attività pubblica e risponde a tre funzioni fondamentali:

- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

1. L'ORGANIZZAZIONE E LE COMPETENZE DEL COMUNE DI MANTOVA

Allo scopo di consentire una maggiore comprensione delle scelte effettuate nella definizione dei contenuti del presente Programma, di seguito viene presentata l'attuale organizzazione del Comune di Mantova così come delineata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.



- Macrostruttura del Comune di Mantova adottata con DGC n° 206 del 20.11.2012 -

Con la medesima deliberazione sono state attribuite ai Settori le seguenti specifiche competenze di carattere generale:

A) Settore Affari Generali e Istituzionali

- Supporto agli Organi Elettivi: Gabinetto del Sindaco
Servizi di Segreteria Generale
Servizi di Segreteria Giunta e Consiglio - Assessori
- Attività per il funzionamento dell'Ente: Servizi di portineria, centralino, messi comunali
- Attività per le relazioni e le comunicazioni pubbliche ed istituzionali
- Avvocatura
- Servizi per la stipula dei contratti e la gestione delle gare
- Servizio per la gestione delle relazioni istituzionali con le città gemellate
- Servizi Demografici e statistici
- Controllo sulle aziende partecipate e società in *house providing*
- Controllo di gestione
- Progetti speciali

B) Settore Economico-Finanziario e Tributario

- Coordinamento e direzione attività finanziaria dell'Ente
- Controllo degli equilibri di bilancio
- Programmazione economica e finanziaria

- Servizi finanziari
- Provveditorato ed economato per funzioni di utilità generale
- Servizi tributari

C) Settore Risorse Umane, Organizzazione e Informatizzazione

- Organizzazione
- Gestione giuridica ed economico-previdenziale del personale
- Relazioni sindacali
- Informatizzazione e multimedialità

D) Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

- Attività di Polizia Locale e sicurezza urbana
- Protezione Civile
- Mobilità e Trasporto pubblico
- Viabilità

E) Settore Sviluppo del Territorio e Tutela Ambientale

- Progettazione, pianificazione e riqualificazione del territorio
- Gestione e rendicontazione ambientale
- Demanio e Patrimonio
- Gestione alloggi ERP

F) Settore Lavori Pubblici

- Progettazione Opere Pubbliche
- Gestione Contratti di Quartiere
- Manutenzione del Patrimonio Comunale
- Sicurezza sui luoghi di lavoro

G) Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico

- Sportello Relazioni con il Pubblico
- Sportello Unico Attività Produttive
- Sportello Unico per l'Edilizia
- Promozione dello Sport e Grandi Eventi culturali

H) Settore Servizi Educativi e Sociali

- Progettazione educativa
- Servizio Asili Nido
- Servizio Scuole Materne
- Rapporti con le istituzioni scolastiche, primarie, secondarie pubbliche e private
- Servizi per il welfare e la progettazione socio/assistenziale
- Servizi di assistenza sociale e per le pari opportunità
- Gestione contributi di Solidarietà
- Gestione cimiteriale

I) Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città

- Progettazione culturale
- Promozione turistico-culturale della città
- Biblioteche centrali e di quartiere
- Archivi Corrente, di Deposito e Storico
- Musei e Monumenti

Il dettaglio delle attività svolte all'interno dei singoli Settori è disponibile al link http://qualitambiente.comune.mantova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62:i-settori&catid=45:organizzazione&Itemid=70.

2. LE FASI E I SOGGETTI RESPONSABILI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

La **Giunta Comunale**, in qualità di organo di indirizzo politico-amministrativo, avvia il processo e indirizza le attività volte alla elaborazione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* (Programma).

E' individuato, quale **Responsabile per la trasparenza**, il Dirigente cui è affidata dal Sindaco la funzione di Coordinamento generale, in ottemperanza a quanto disposto con DGC n° 206 del 20.11.2012 di adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova". Attualmente l'incarico è rivestito dal Dott. Annibale Vareschi.

I contenuti del Programma vengono individuati dai **Dirigenti** dei Settori dell'Ente (<http://www.cittadimantova.it/index.php/home/area-documentale/category/260-dirigenti>), sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale ed espressi nella Politica per la Qualità e l'Ambiente (http://qualitambiente.comune.mantova.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=76)

Il Responsabile della trasparenza provvede alla elaborazione e redazione del Programma.

Il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" è adottato dalla Giunta ed è aggiornato con cadenza annuale.

Il controllo circa l'attuazione del Programma e delle iniziative previste è affidato al Responsabile della trasparenza. Il monitoraggio, in particolare, è garantito attraverso le attività di audit pianificate annualmente nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente ([LINK](#)).

Sull'intero sistema della trasparenza e l'integrità svolge attività di presidio l'**Organismo Indipendente di Valutazione** (OIV).

In Particolare l'OIV (http://attiufficiali.comune.mantova.it/incarichi2011/sett_affariistituzionali/OIV/) esercita una funzione di impulso per l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma nei confronti della Giunta e del Responsabile per la trasparenza ed è chiamato dal legislatore a promuovere e ad attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

L'OIV, nel corso dell'anno, svolge attività di audit sul processo di elaborazione e attuazione del Programma nonché sulle misure di trasparenza adottate.

Il Responsabile della trasparenza invia semestralmente all'OIV un report relativo all'andamento dello stato di attuazione del Programma. Qualora siano riscontrati ritardi o inadempimenti, il Responsabile della trasparenza ne informa la Giunta, i Dirigenti e l'OIV affinché ne vengano comprese le cause e vengano adottati i necessari correttivi.

L'OIV elabora e redige una Relazione annuale sullo stato del Programma sulla base dei report ricevuti e dei risultati dei controlli svolti in autonomia.

3. QUALI DATI SONO PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MANTOVA

Fermi restando la pubblicità e il diritto di accesso agli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Comune di Mantova, in considerazione della natura dei propri settori di attività e dei propri procedimenti e dopo aver individuato nelle aree relative alle autorizzazione e alle concessioni pubbliche, alla gestione degli appalti pubblici (di opere e di servizi), agli acquisti di beni o servizi ([cfr. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016](#)), quelle più esposte a rischio di corruzione o a cattiva gestione, pubblica all'interno del proprio sito istituzionale i seguenti dati:

[Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti](#)

1. Il Bilancio in forma semplificata
2. Le spese dei contratti di servizi
3. Il calendario delle attività di audit sui servizi interni
4. Il calendario delle attività di audit sui servizi affidati all'esterno

[Dati informativi relativi al personale](#)

1. I dati relativi al sistema della responsabilità disciplinare:
 - numero dei procedimenti disciplinari avviati e conclusi
 - le impugnazioni
 - il rapporto con i procedimenti penali
2. I dati sul rapporto politica-amministrazione:
 - la durata degli incarichi dirigenziali
 - il numero degli incarichi dirigenziali attribuiti a soggetti esterni all'amministrazione e la motivazione del conferimento

[Dati relativi a incarichi e consulenze](#)

1. Le informazioni relative agli incarichi pubblici e privati assunti dal vertice politico in costanza di mandato

[Dati sulla gestione economico-finanziaria](#)

1. I dati sulle tipologie di spesa per l'apparato politico-amministrativo:
 - consulenze
 - personale di staff
 - missioni
 - rappresentanza
 - automezzi
2. I dati sulle tipologie di entrate:
 - finanziamenti privati e sponsorizzazioni

Dati sui servizi erogati

1. Elenco delle procedure dell'Ente mappate e certificate ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 e relativi indicatori della qualità
2. Piano di monitoraggio degli indicatori della qualità
3. Procedura per la gestione delle segnalazioni dei cittadini
4. Report sull'andamento delle segnalazioni gestite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico
5. Piano delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti
6. Report sui risultati delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti

Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica

1. Informazioni riassuntive sulle agevolazioni erogate:
 - tipologie di agevolazioni che comportano una minore entrata per l'Amministrazione:
 - a. riduzione canoni affitto
 - b. assegnazione alloggi
 - c. occupazione suolo pubblico
 - d. agevolazioni/contribuzioni rette per servizi socio assistenziali ed educativi
 - e. agevolazioni fiscali
 - f. permessi previsti per legge o per contratto di lavoro nell'ambito dei servizi al personale
 - g. detrazioni fiscali nell'ambito dei servizi al personale
 - tipologie di agevolazioni che comportano una maggiore spesa per l'Amministrazione:
 - h. contributi canoni affitto
 - i. sussidi di assistenza sociale
 - j. agevolazioni/integrazioni rette per servizi socio assistenziali ed educativi
 - k. contributi alle associazioni
 - l. assegni familiari
 - elenco soggetti beneficiari e relativi importi
 - ammontare complessivo dei contributi erogati suddiviso per tipologia

Dati relativi alle concessioni o autorizzazioni pubbliche

1. Elenco procedimenti amministrativi ad istanza di parte e tempi di rilascio
2. Numero di richieste di concessione o autorizzazione, suddivise per tipologia
3. Numero di concessioni o autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia

Dati relativi agli acquisti di beni e/o servizi di consumo

1. Procedura per la gestione degli acquisti e la valutazione dei fornitori
2. Spesa per l'acquisto di beni e/o servizi di consumo

Dati relativi alla gestione degli appalti pubblici

1. Elenco contratti d'appalto
2. Avvisi degli esiti di aggiudicazione delle gare e delle procedure di affidamento dei servizi in economia, con il dettaglio delle seguenti informazioni:
 - oggetto della gara o della procedura in economia
 - procedura di gara seguita
 - criteri di aggiudicazione adottati
 - nel caso di gara non aperta, numero di ditte invitate
 - numero di ditte partecipanti
 - numero di offerte ammesse
 - ditta aggiudicataria
 - valore dell'offerta di aggiudicazione dell'appalto
 - responsabile del procedimento.

Per una lettura semplificata e completa dei dati pubblicati all'interno del sito istituzionale e la pianificazione dei tempi di pubblicazione delle informazioni non ancora disponibili in forma sintetica, quelli sopra descritti e quelli dovuti per disposizione normativa, si rinvia alla tabella allegata al presente Programma (Allegato 1).

4. COME SONO PUBBLICATI I DATI *ON LINE*

Per accedere ai dati di cui alla tabella, Allegato 1, è necessario "cliccare" alla sezione del sito istituzionale denominata **"Amministrazione trasparente"** (<http://www.cittadimantova.it/index.php/amministrazione-trasparente-top>).

Ogni contenuto informativo è corredato dalla storia delle revisioni che contiene il numero progressivo della revisione e la data di pubblicazione (es. REV. 0X del XX/XX/XXXX).

Le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate a cura del Responsabile della trasparenza su indicazione del Responsabile dell'Ufficio che detiene l'informazione.

Ad ogni aggiornamento dei documenti corrisponde l'aggiornamento della tabella Allegato1.

Allo scopo di rendere il sito sempre migliore, gli utenti sono invitati a valutare la qualità delle informazioni pubblicate in ordine alla precisione, completezza, correttezza e tempestività di aggiornamento.

NB. Per coloro che non hanno accesso diretto ad un *personal computer*, tutto il materiale è consultabile e disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Gandolfo, Mantova.

5. LE INIZIATIVE DEL COMUNE DI MANTOVA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA E DELLO SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELL'INTEGRITÀ

5.1 Il Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente

Da molti anni il Comune di Mantova adotta strumenti tesi a sviluppare e consolidare la cultura della legalità e dell'integrità dell'amministrazione pubblica che l'hanno condotta a dotarsi di una struttura organizzativa e di procedimenti amministrativi che il cittadino possa comprendere e controllare sempre di più.

Il Comune è infatti **certificato** sulla base delle normative internazionali **ISO 9001:2008** e **ISO 14001:2004** dall'anno 2004 ed è **registrato EMAS** dall'anno 2008 (<http://qualitambiente.comune.mantova.it/>).

Questi strumenti, cui l'Amministrazione aderisce in modo volontario, senza alcuna imposizione di legge, offrono molti vantaggi tra i quali si sottolinea la capacità di fare uscire le organizzazioni che li adottano, da quella tendenza alla autoreferenzialità che impedisce, di norma, di approcciare percorsi di cambiamento reali, e per questo spesso molto faticosi, finalizzati ad un miglioramento continuo concretamente legato ai bisogni dei propri utenti.

Tra le iniziative principali del Comune di Mantova per la tutela della trasparenza e dello sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità vi è, pertanto, l'impegno a mantenere l'organizzazione comunale all'interno di questi percorsi e, in particolare, a continuare a mantenerla aperta al **controllo** e alla **valutazione da parte di soggetti esterni ed indipendenti**.

A tal fine vengono garantiti, altresì, adeguati e periodici **percorsi formativi al personale** ed in particolare agli auditor, ovvero il personale **preposto al controllo** sui servizi interni e sui servizi affidati ad aziende terze.

5.2 Il coinvolgimento dei portatori di interesse e le "giornate della trasparenza"

Allo scopo di valorizzare e promuovere la trasparenza nel Comune di Mantova, oltre alle indagini tese a verificare l'opinione degli utenti sui servizi erogati e a raccogliere informazioni utili per il miglioramento del proprio operare, vengono organizzati, ogni anno, specifici momenti di confronto e ascolto diretto con i cittadini.

I temi, i modi e i tempi di realizzazione delle "giornate della trasparenza" sono individuati dal Responsabile della trasparenza su proposta dei Dirigenti e sulla base dei risultati emersi da indagini preventivamente svolte per conoscere l'interesse delle diverse categorie di portatori di interesse.

Obiettivo delle iniziative di confronto e ascolto dei cittadini è quello di fornire informazioni e di ottenerne altre, di ritorno, in grado di modificare e orientare le scelte dell'Amministrazione verso l'interesse pubblico esplicitato.

5.3 La posta elettronica certificata

Per comunicare con pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini il Comune di Mantova ha attivato la casella di posta elettronica certificata comune.mantova.aoo@legalmail.it.

E' quindi possibile utilizzare questa casella per inviare al Comune istanze, richieste e dichiarazioni con valore legale, ossia quelle che con il sistema cartaceo verrebbero inoltrate con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Infatti la PEC è un sistema di posta elettronica che garantisce al mittente la certezza dell'invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario attraverso la generazione automatica, da parte dei gestori di posta, delle ricevute di avvenuta ricezione e consegna dei messaggi.

Perché ciò si verifichi è però necessario che sia il mittente sia il destinatario utilizzino entrambi una casella di PEC.

Si precisa per opportuna conoscenza che la PEC del Comune di Mantova è configurata per ricevere solo i messaggi provenienti da altre PEC, escludendo i messaggi di posta elettronica non certificata. Le comunicazioni via e-mail che non necessitano della prova legale di invio e ricezione vanno invece inoltrate ai recapiti degli uffici di posta elettronica tradizionale, ossia non certificata.

Per ottenere l'attivazione gratuita di una casella di PEC è possibile farne richiesta collegandosi al sito www.postacertificata.gov.it seguendo la procedura guidata di attivazione del servizio.

6. I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il presente Programma è una componente costitutiva del "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Mantova" (cfr. DGC n° 206 del 20/11/2012). I contenuti sino a questo momento descritti derivano dall'applicazione del modello organizzativo adottato dalla Giunta Comunale per misurare, valutare e rendere trasparente la propria performance rispetto ai servizi che il Comune eroga.

Nel Piano della Performance ([in fase di adozione](#)) sono previsti obiettivi, indicatori e target per il l'introduzione e/o il miglioramento delle azioni necessarie a rendere sistematico e usuale l'approccio trasparente ai procedimenti amministrativi.

In particolare, per rendere sempre più utilizzabili i dati e le informazioni messe a disposizione, nel Piano della Performance 2014-2016 sarà previsto l'arricchimento e lo sviluppo

internet ed intranet nonché lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche ed il rinnovo/aggiornamento hardware e software.