



C I T T À d i
P I N E R O L O

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016

Sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Il contesto di riferimento

1.1 Premessa normativa	pag. 3
1.2 Cenni sull'organizzazione e sulle funzioni del Comune	pag. 7
1.3 Stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione	pag. 8
1.3.1 Il sito web istituzionale	
1.3.2 La pubblicazione dei dati al 31/12/2013	

2. Il procedimento di elaborazione e adozione del programma

2.1 La trasparenza nei documenti programmatici dell'Ente	pag. 11
2.2 Uffici coinvolti nella predisposizione del Programma	pag. 12
2.3 Modalità di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i>	pag. 12
2.4 Termini e modalità di adozione del Programma	pag. 12

3. Il Processo di attuazione del Programma

3.1 I soggetti	pag. 13
3.2 Le attività: piani di lavoro e flusso di pubblicazione	pag. 14
3.3 La pubblicazione <i>on line</i> dei dati: principi e limiti	pag. 16
3.4 Iniziative di comunicazione sulla trasparenza	pag. 18

1. Il contesto di riferimento

1.1. Premessa normativa

Il D.Lgs. 33/2013, in base alla delega contenuta nella L. 190/2012, ha operato il **“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”**.

La trasparenza nella legge 241/1990 consisteva nel diritto di accesso ai documenti amministrativi e di partecipazione alla formazione dei provvedimenti. Nel D.Lgs. 150/2009 e nel D.Lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa invece come accessibilità totale alle **“informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione”**¹, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government di origine statunitense². All'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo all'amministrazione corrisponde **il diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione** riconosciuto a chiunque.

Oltre a riconoscere il diritto di accesso civico, a sistematizzare in un unico testo i principali obblighi di pubblicazione vigenti e a introdurne di nuovi, il decreto ha definito altresì:

- per tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli Enti Locali, l'obbligo di adozione del **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**;
- i compiti e le funzioni dei **Responsabili della Trasparenza**;
- la creazione nei siti della sezione **“Amministrazione Trasparente”**, che sostituisce la precedente sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
- l'implementazione di un sistema dei controlli e di sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza;
- i principi di pubblicazione: i dati devono essere aggiornati, completi ed accurati; la pubblicazione deve avvenire tempestivamente ed in formato aperto; alla scadenza del termine i dati devono comunque essere conservati in apposite sezioni del portale, denominate “archivio”, devono essere rispettati i principi in materia di riservatezza.

¹ Art. 11, commi 1 e 3 D.Lgs. 150/2009 e art. 1 D.Lgs. 33/2013.

² L'Open Government è imperniato sul concetto che tutte le attività delle amministrazioni dello stato devono essere aperte e disponibili al fine di garantire un controllo pubblico diffuso. Negli ultimi anni la sua diffusione ha subito una grande accelerazione grazie all'opera di Vivek Kumdra, chiamato dal presidente Barack Obama a dirigere l'Information Officer del Governo Federale. Nel dicembre 2009, l'amministrazione Obama ha emanato la direttiva sull'open government nella quale, fra l'altro, si legge *“Fin dove possibile e sottostando alle sole restrizioni valide, le agenzie devono pubblicare le informazioni on line utilizzando un formato aperto (open) che possa cioè essere recuperato, soggetto ad azioni di download, indicizzato e ricercato attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente utilizzate. Per formato open si intende un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile dall'elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso dell'informazione veicolata”*.

La trasparenza è volta a **favorire il controllo sull'attività amministrativa** e contribuisce in particolare a:

- a) garantire **forme diffuse di controllo sociale** nonché assicurare la conoscenza dei servizi resi dall'amministrazione, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità;
- b) **promuovere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità** dell'azione amministrativa in funzione preventiva e di contrasto dei fenomeni corruttivi;
- c) garantire il "**miglioramento continuo**" nell'uso delle risorse e dell'erogazione dei servizi al pubblico in ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- d) rafforzare il diritto del cittadino ad essere informato in merito al **funzionamento e ai risultati** dell'organizzazione dell'Ente.

Il rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire **livello essenziale delle prestazioni erogate**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei principi contenuti nello Statuto comunale, rappresenta uno strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

L'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, approvino un **Programma triennale della trasparenza**. Il Comune di Pinerolo, malgrado l'assenza di un obbligo in tal senso, nell'ambito della propria autonomia organizzativa³, già in precedenza aveva adottato, con riferimento agli anni 2012/2014, un Programma della trasparenza al fine di dare organicità ai dati da pubblicare e programmare le attività orientate alla trasparenza.

Il Programma della trasparenza 2014/2016, che viene approvato in sostituzione di quello adottato per gli anni 2012/2014, definisce le azioni per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti. A tal fine il programma contiene:

- una **ricognizione**, sia pur sintetica, di quanto realizzato in materia di trasparenza;
- un modello **organizzativo** funzionale ad adempiere agli obblighi in materia di trasparenza;
- **l'individuazione di obiettivi e di azioni** per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di trasparenza.

Le misure del Programma della trasparenza, per quanto contenute in un testo autonomo, sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal **Piano di prevenzione della corruzione**, del quale il Programma ne costituisce una sezione.

Inoltre gli obiettivi contenuti sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita nel **Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance**.

Il presente Programma è stato elaborato, tenuto conto, in particolare, di quanto previsto da:

³ Il Programma per la trasparenza 2012/2014 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 14/03/2012.

- **Delibera Civit n. 50/2013** – Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 ed i suoi allegati⁴;
- **Circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 2 del 2013 - D.Lgs. 33/2013** – attuazione della trasparenza;
- **Delibere Civit n. 65, 66 e 71**, rispettivamente in tema di trasparenza degli organi di indirizzo politico, regime sanzionatorio e attestazioni degli Oiv^{5 6}.

⁴ Con essa, alla luce delle rilevanti modifiche normative apportate in materia di trasparenza dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo 33/2013, sono fornite, a integrazione delle delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e per il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma.

In allegato alla delibera sono resi disponibili:

- a) l'elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti per le amministrazioni pubbliche con l'individuazione dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione ;
- b) una nota esplicativa dell'elenco degli obblighi di pubblicazione;
- c) un documento tecnico sui criteri di qualità dei dati da pubblicare;
- d) la scheda *standard* per la compilazione del Programma triennale sul Portale della trasparenza da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali;
- e) la scheda di monitoraggio dell'OIV sull'avvio ciclo della trasparenza per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali;
- f) il calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per gli anni 2013 e 2014.

⁵ Con **la delibera della CIVIT n. 65/2013** "Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico", sono stati forniti chiarimenti in ordine ad aspetti soggettivi ed oggettivi connessi a tali obblighi. La **delibera della CIVIT n. 66/2013** "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. 33/2013)" fornisce chiarimenti in merito alle sanzioni, mentre **la delibera della CIVIT n. 71/2013** "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione" attiene agli obblighi di certificazione degli OIV.

⁶ **Le altre principali fonti normative** per la stesura del Programma sono:

- il **D.Lgs. 150/2009**, che all'articolo 11, definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.";

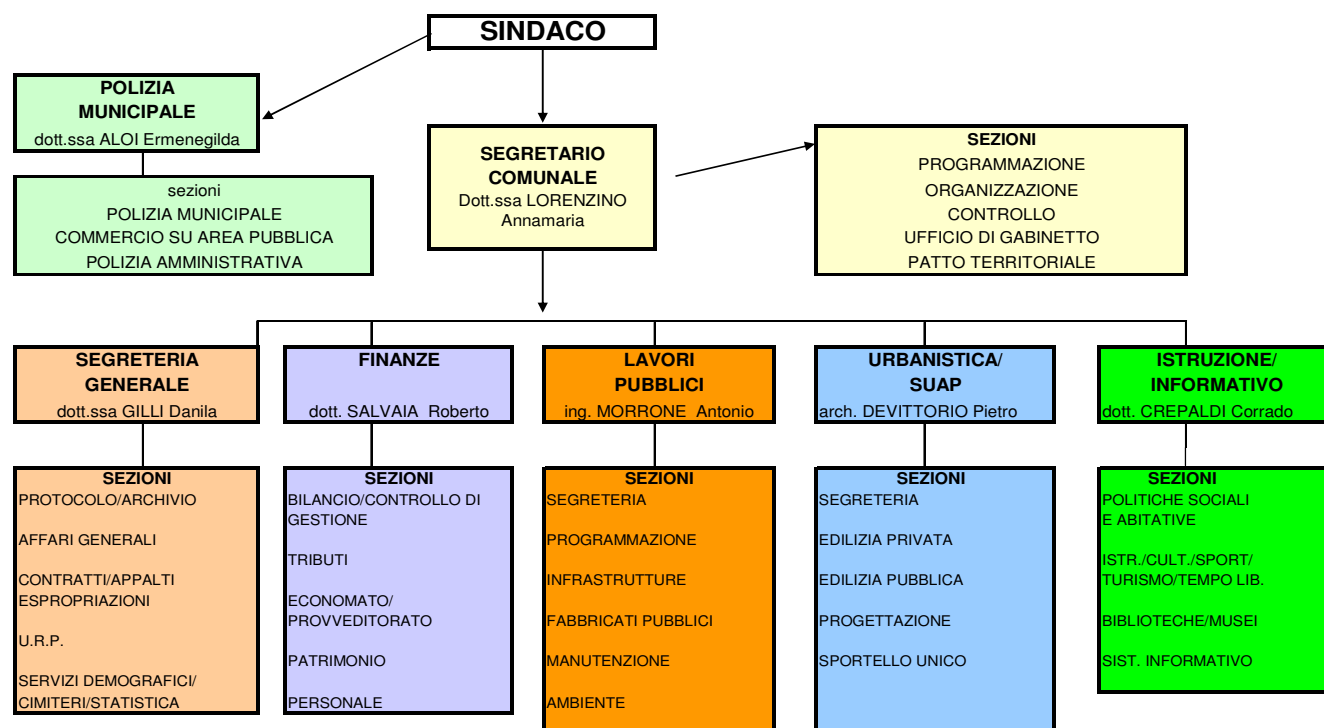
- la **Delibera n. 105/2010**, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" della Commissione per la valutazione, la trasparenza e integrità, predisposte nel contesto delle finalità istituzionali di promuovere la diffusione nelle amministrazioni pubbliche dei principi di legalità e trasparenza, le *Linee* indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazioni, fino a definire le iniziative per la trasparenza;

- la **Delibera n. 2/2012** della CIVIT "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": le *Linee* contengono indicazioni integrative delle precedenti, tenendo conto, in particolare, delle principali aree di miglioramento evidenziate a seguito del monitoraggio effettuato dalla CIVIT nell'ottobre 2011;

-
- le **“Linee guida per i siti web della PA”** (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione: tali *Linee guida* prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza mediante *l'accessibilità totale* del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente pubblico, definendo anche i contenuti minimi dei siti web istituzionali;
 - la **Delibera del 2 marzo 2011** del Garante per la Protezione dei Dati Personali che definisce le *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per le finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*;
 - le **“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità”** emanate dall'ANCI in data 3 ottobre 2012 ai sensi del Protocollo d'intesa ANCI-CIVIT del 16 settembre 2010, con particolare riferimento alle indicazioni sul processo di formazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e ai suoi contenuti;
 - la **Legge 6 novembre 2012, n. 190**, avente ad oggetto *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - il **Decreto legge 10 ottobre n. 174**, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate”*, che ha rivisto in maniera significativa la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;
 - la **Deliberazione della CIVIT n. 33**, in data 18 dicembre 2012, con la quale – in relazione alla prevista operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in materia di *amministrazione aperta*, già disciplinati dall'articolo 18 del Decreto legge 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l'affissione all'Albo – si è precisato che l'affissione di atti all'Albo pretorio *on line* non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* (oggi *“Amministrazione trasparente”*), nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali è previsto specificatamente l'obbligo di pubblicazione in tale sezione;
 - il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, emanato in attuazione delle delega contenuta nella legge 190/2012, con il quale, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio dei cittadini. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico;
 - il **Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
 - la **Delibera della CIVIT n. 50/2013** *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*.
 - la **Delibera della CIVIT n. 59/2013** *“Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs. 33/2013)”*, con la quale sono forniti chiarimenti in ordine a tali obblighi di pubblicazione;
 - la **Delibera della CIVIT n. 72/2013** *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”*, con la quale sono forniti indirizzi per la redazione dei Piani per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, sui i rapporti tra gli stessi ed il Programma per la trasparenza e l'integrità e fissata al 31 gennaio 2014, la data per la loro approvazione;
 - la **Delibera della CIVIT n. 75/2013** *“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001)”*, con la quale sono chiariti i rapporti tra i codici di comportamento ed il Piano per la prevenzione della corruzione;

1.2 Cenni sull'organizzazione e sulle funzioni del Comune

La struttura organizzativa del Comune di Pinerolo (34.806 residenti al 31/12/2012) è articolata in settori, sezioni e servizi, come risulta dalla seguente rappresentazione grafica:



Il settore costituisce la struttura di massima dimensione dell'Ente. I settori sono sei: istruzione/informativo, finanze, segreteria generale, lavori pubblici, urbanistica e polizia municipale". A ciascuno dei sei settori è assegnato un dirigente. L'Ufficio di Gabinetto e la sezione "Programmazione, organizzazione e controllo" fanno capo al Segretario Generale.

Al 31/12/2012 i posti ricoperti erano 239.

L'ente non è articolato in sedi centrali e periferiche, pertanto non è necessario prevedere, per l'attuazione del presente Programma, attività di coordinamento tra sedi.

Le principali funzioni del Comune verso i cittadini riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo e assetto del territorio e la promozione economica⁷.

Le funzioni amministrative ed i servizi pubblici locali e strumentali sono resi:

- prevalentemente in forma diretta e/o mediante appalti di lavori, servizi e fornitura;
- mediante società strumentali ("Sistemi territoriali locali S.c.r.l." per l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi locali e "Acea servizi strumentali territoriali S.r.l." per il servizio gestione calore);
- mediante l'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese" per il servizio idrico integrato, il Consorzio ACEA Pinerolese per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; Distribuzione Gas Naturale S.r.l. (D.G.N.) per il servizio di distribuzione del gas;
- mediante il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (CISS) per i servizi sociali.

1.3 Stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione

1.3.1 Il sito web istituzionale

Il Comune di Pinerolo si è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link <http://www.comune.pinerolo.to.it/> nella cui *home page* è collocata la sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale devono essere contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato al D.Lgs. 33/2013 recante la "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali", come ridefinita dalla delibera CiVit n. 50/2013.

Il sito web del Comune risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente normativa. Specifiche note al riguardo si trovano nell'apposita area raggiungibile dal "footer" (piè di pagina) del sito.

⁷ Il comma 1 lett. a) dell'art.19 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 135/2012 fornisce l'elenco di **funzioni fondamentali dei comuni** individuate come segue:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Nel sito è disponibile l'Albo pretorio *on line* che, in seguito alla L. 69/2009, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

Sono state, inoltre attivate numerose caselle di posta elettronica certificata (PEC), indicate nel sito e censite nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it).

Attraverso il sito web è, inoltre, possibile visualizzare dal 2013 in diretta *streaming* le sedute del Consiglio comunale.

1.3.2 La pubblicazione dei dati al 31/12/2013

La prima formale verifica dello **stato di attuazione del D.Lgs. 33/2013⁸** e dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in esso previsti (**pur riferita a specifici obblighi** e non a tutti quelli previsti dal decreto) è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione con riferimento alla data del 30 settembre 2013, ai sensi della delibera CIVIT 71/2013.

L'attestazione del Nucleo, pubblicata nel sito istituzionale, ha accertato l'incompletezza dei dati riferiti alle società partecipate, ai procedimenti amministrativi, ai servizi erogati e la non apertura del formato⁹ per altri. Il nucleo ha pertanto raccomandato:

- **di completare le informazioni relative alle società controllate;**
- **di convertire in formato aperto le indicazioni riportate nel sito;**
- **di attivare la rilevazione dei tempi medi dei servizi erogati;**
- **di estendere l'attività di censimento e pubblicazione avviata in relazione ai procedimenti amministrativi ad almeno 50 procedimenti entro il 31/12/2013, con precedenza a quelli relativi all'esercizio di attività d'impresa.**

Le raccomandazioni del nucleo in data 30/09/2013 non recepite per motivi organizzativi costituiranno elementi della programmazione sulla trasparenza e contenuto degli obiettivi specifici per gli anni 2014/2016.

Alla data di redazione del presente Programma, non risulta ancora pubblicata l'attestazione del Nucleo sul risultato della verifica effettuata alla data del 31

⁸ In precedenza, in data 30/04/2013, il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza aveva prodotto la Relazione sulla trasparenza con riferimento all'anno 2012 (relativamente all'assolvimento degli obblighi previsti nel Programma 2012/2014).

⁹ Il Nucleo di valutazione nell'attestazione del 30/09/2013 ha riportato la seguente sintetica motivazione per quanto non attestato:

- Le funzioni attribuite, le attività svolte in favore dell'Amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate alle società partecipate non risultano compiutamente pubblicate;
- In relazione ai procedimenti, malgrado la presenza diffusa sul sito di informazioni (sia pur in formato non aperto), le informazioni nella completezza richiesta dall'art. 35 del D.Lgs. 33/2013 riguardano solo una decina di procedimenti;
- I costi contabilizzati dei servizi erogati sono costituiti dalle spese contabilizzate negli anni 2011 e 2012 unicamente per i servizi a domanda individuale (asili nido, soggiorni estivi, mense, istituto musicale Corelli, trasporti scolastici, *pre-post* scuola, teatro centro congressi);
- I tempi medi di erogazione dei servizi non sono presenti sul sito.

dicembre 2013, sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione dell'ANAC n. 77/2013.

In sintesi, la situazione al momento di adozione del Programma 2014-2016, è la seguente:

a) è presente nel sito la sezione “Amministrazione trasparente” con la relativa indicizzazione dei contenuti conforme al decreto legislativo 33/2013;

b) alcuni dei contenuti risultano incompleti o comunque privi dei requisiti di adeguatezza prescritti dal decreto (“compliance”), per es. dati su enti vigilati e società partecipate, articolazione degli uffici ecc.;

c) non sono ancora presenti sul sito, sia pur in fase di predisposizione e raccolta, i dati che richiedono un'operazione analitica di rilevazione, contabile od extracontabile, in particolare:

- i dati su attività e procedimenti (dati aggregati sull'attività, dati sui tempi dei procedimenti);
- i dati sui servizi erogati (costi contabilizzati, tempi medi di erogazione dei servizi, liste di attesa);

d) sono invece presenti e dotati di un soddisfacente livello di adeguatezza, anche in virtù di specifici impegni assunti all'interno del Piano della performance relativo al 2013, i dati relativi alle sottosezioni “Organi di indirizzo politico amministrativo”¹⁰, “Personale”, “Performance”, “Beni immobili e gestione patrimonio”; per l'obbligo relativo alla “tipologia dei procedimenti” sono state pubblicate le schede per 50 procedimenti, come richiesto dal Nucleo nel report del 30/09/2013.

La ricognizione, effettuata anche sulla base dell'allegato della deliberazione Civit n. 50/2013 che elenca gli obblighi di pubblicazione, ha consentito di censire:

- altri atti dei quali è necessaria la pubblicazione;
- lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- le informazioni che devono essere perfezionate o integrate;
- gli inserimenti di cui programmare l'effettuazione.

A seguito di tale attività di ricognizione, è stato definito il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016.

¹⁰ Un discorso a parte merita l'analisi dello stato di fatto relativo alla sottosezione di secondo livello “Organi di indirizzo politico amministrativo”. Qui confluiscono le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale ed ai redditi degli amministratori comunali. La comunicazione dei dati era un impegno che i Consiglieri avevano assunto, già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto 33/2013, con l'istituzione dell'Anagrafe degli eletti avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18/04/2012. Alla data della redazione del presente Programma, l'invio della documentazione, a parte poche eccezioni, è praticamente completata. Tutto quanto è stato inviato risulta pubblicato in tabelle e forma aperta.

2. Il procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 La trasparenza nei documenti programmatici dell'Ente

Il D.Lgs. 33/2013 riafferma e sottolinea la necessità che vi sia un collegamento tra la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità.

Si evidenziano di seguito i principali atti di programmazione, attraverso i quali l'Amministrazione ha definito obiettivi strategici in materia di trasparenza.

PROGRAMMA DI MANDATO 2011/2016. Il programma di mandato del Sindaco 2011/2016, presentato al Consiglio il 28/09/2011 individua come principio che ha guidato la stesura del programma elettorale "**la partecipazione**" in base alla quale *"Le scelte strategiche della città devono essere condivise dal maggior numero di cittadini e il sentirsi parte di una polis che responsabilizza e coinvolge la cittadinanza è il primo passo per una popolazione responsabile che governa la propria vita pubblica"*.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015. La trasparenza è stata poi declinata nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9 e 10 luglio 2013, nel programma n. 5.1.3, affidato al Segretario generale, programma che prevede azioni finalizzate all'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 ed il potenziamento della comunicazione ispirata ai principi della trasparenza dell'attività amministrativa e dell'informazione in relazione alla vita istituzionale, ai servizi e ai programmi in favore della collettività.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 E PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015

Nel Piano Esecutivo di Gestione 2013/Piano della Performance 2013/2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 31/07/2013 in cui sono indicati gli obiettivi assegnati al Segretario generale e ai Dirigenti per il miglioramento dell'azione amministrativa e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi, sono state previste le seguenti attività finalizzate all'attuazione e alla promozione della trasparenza amministrativa:

- **Obiettivo n. 5.1.3 – Piano della trasparenza** - che comportava l'adeguamento del sito web istituzionale, l'analisi della normativa, l'implementazione della sezione Amministrazione trasparente e l'attuazione degli obblighi di pubblicazione indicati nella deliberazione CIVIT n. 71/2013 (procedimenti amministrativi, accesso civico, società partecipate, pagamenti scaduti, servizi erogati);

- **Obiettivo n. 5.1.2 - Piano di prevenzione della corruzione** e del piano per la trasparenza, da sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo politico entro il 31.1.2014.

Sia nel Piano della Performance 2012, sia nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2013 è stato inoltre individuato come obiettivo di **performance organizzativa per tutti i Dirigenti**, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, "**La trasparenza e la partecipazione all'attività amministrativa**". Indicatori di verifica del raggiungimento dell'obiettivo nel 2012 erano: la redazione ed approvazione del

Piano della Trasparenza e dell'Integrità 2012/2014, la pubblicazione sul sito dei dati previsti nel Piano, la pubblicazione dei dati disponibili dell'Anagrafe pubblica degli eletti (pubblicazione sulla situazione patrimoniale e dei redditi degli Amministratori) istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 18.04.2012, l'individuazione degli *standard* di servizio per la valutazione della *performance* di servizio per il 2013.

2.2 Uffici coinvolti nella predisposizione del Programma

Il programma è stato elaborato dal Responsabile per la Trasparenza, nominato con decreto del Sindaco n. 6 del 21/01/2014.

Gli obblighi di pubblicazione previsti nell'Allegato "A" del presente programma sono stati discussi in data 02/12/2013 in Consulta dei Dirigenti ed in data 06/12/2013 con i capiservizio interessati. Il testo finale del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità è stato ripresentato ai Dirigenti per ulteriori osservazioni nel corso della Consulta del 20/01/2014. Il Programma, contestualmente alla pubblicazione sul sito per la consultazione pubblica, è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione per osservazioni.

2.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è adottato, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che sono state invitate, mediante comunicazione del 21/01/2014, a formulare osservazioni nel termine di otto giorni.

Il Programma inoltre, è stato pubblicato in consultazione sul sito web istituzionale dell'Ente per otto giorni. Gli *stakeholder* sono stati invitati a presentare osservazioni nello stesso termine.

Sono stati individuati quali *stakeholder* esterni, oltre alle associazioni sopraindicate, i cittadini del Comune, le imprese presenti sul territorio comunale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di categoria, le altre amministrazioni pubbliche, i mass media, le associazioni aventi sede/o operanti nel Comune ed ogni altro soggetto portatore di interesse.

Costituiscono *stakeholder* interni i dipendenti del Comune di Pinerolo, ai quali è stata inviata una comunicazione per *e.mail*.

Considerato la durata ridotta della consultazione, per pervenire all'approvazione del programma nei termini, eventuali osservazioni pervenute oltre la scadenza saranno prese in considerazione ai fini della definizione degli obiettivi sulla trasparenza in sede di Piano Esecutivo di Gestione 2014/Piano della Performance 2014/2016.

2.4 Termini e modalità di adozione del Programma

All'esito della consultazione la Giunta comunale approva il Programma Triennale nella sua versione definitiva, dando conto in un'apposita relazione allegata dell'accoglimento o del mancato recepimento delle osservazioni pervenute.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è in sostanza un atto di organizzazione dell'attività di pubblicità operata mediante il sito istituzionale dell'Ente; è approvato ed aggiornato annualmente entro il 31 gennaio e costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

3. Il processo di attuazione del Programma

3.1 I soggetti

Il Comune di Pinerolo per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza, individua e/o si avvale:

- **del Responsabile della trasparenza;**
- **della struttura di supporto del Responsabile;**
- **di eventuali gruppi di lavoro specifici a valenza intersettoriale per l'elaborazione ed attuazione dei piani di lavoro;**
- **dei Dirigenti e di eventuali referenti settoriali.**

a) Responsabile della trasparenza e la struttura di supporto

Il **Responsabile per la trasparenza** per il Comune di Pinerolo è individuato nel Segretario Generale¹¹, dr.ssa Annamaria Lorenzino, Responsabile anche per la prevenzione della corruzione.

Compiti del responsabile per la trasparenza sono:

- svolgere stabilmente un'attività di impulso e controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità ed all'Autorità nazionale anticorruzione.

Al fine di garantire supporto al Segretario Generale, le funzioni relative agli "adempimenti in materia di trasparenza amministrativa" sono assegnate al settore "Programmazione, organizzazione e controllo".

Sarà compito del servizio, in materia di trasparenza curare i *report* e, nella misura definita in sede di progettazione del flusso, la pubblicazione nella sezione del sito.

b) Dirigenti ed eventuali referenti della pubblicazione

Nell'allegato A) al Programma, sono **individuati i soggetti responsabili della produzione/trasmisione dei dati**, per ognuno degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dalle altre norme in materia.

¹¹ Decreto del Sindaco n. 6 del 21/01/2014. Il Segretario Generale era già stato indicato come Responsabile della Trasparenza nella deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 14/03/2012 di approvazione del Programma della Trasparenza ed Integrità 2012/2014.

Il prospetto riproduce, adattandolo alla specificità dell'Ente, l'allegato 1) "Sezione Amministrazione trasparente-Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" della delibera della CIVIT n. 50/2013. Nel prospetto sono indicati **i termini o la periodicità dell'aggiornamento della pubblicazione.**

Successivamente all'approvazione del Programma, l'individuazione dei settori/servizi competenti e/o altre indicazioni di dettaglio potranno essere sottoposti a verifica ed eventualmente modificati con riferimento a singoli obblighi, sulla base di atti di indirizzo del Responsabile per la trasparenza.

I Dirigenti:

- **adempiono agli obblighi di pubblicazione**, di cui all'Allegato "A" del presente Programma;
- **garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni** da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- **garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità**, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

3.2 Le attività: piani di lavoro e flusso di pubblicazione

Dalla ricognizione delle pubblicazioni presenti sul sito del Comune, risulta la necessità di sviluppare le seguenti attività:

- a) **aggiornamento, integrazione ed eventuale rielaborazione dei dati e documenti esistenti**, già pubblicati, coerentemente agli *standard* ed alle prescrizioni tecniche di cui al recente D.Lgs. n. 33/2013;
- b) **individuazione e conseguente reperimento dei dati, informazioni e documenti mancanti** da pubblicare nella sezione del sito "Amministrazione trasparente", in ottemperanza dei nuovi obblighi legali di pubblicità e trasparenza;
- c) **definizione delle questioni relative ai tempi di pubblicazione**, alla periodicità degli aggiornamenti, alla conservazione delle informazioni, dei documenti e dei dati pubblicati, in collaborazione con i settori coinvolti e per ciascun adempimento di pubblicazione;
- d) definizione, alla luce dell'individuazione dei dati e documenti da pubblicare, **di procedure operative**, costituite da *iter* standardizzati finalizzati ad assicurare l'adempimento della pubblicazione dei dati e documenti ed il loro costante aggiornamento.

a) Piani di lavoro

Le attività indicate nel paragrafo precedente, alle lettere a), b) e c), alla luce di una prima verifica effettuata nei mesi di ottobre e novembre 2013, sono state declinate nella colonna "Azioni 2014" dell'allegato A al presente programma.

Per alcune sotto-sezioni, a fronte della complessità di elaborare ed estrarre dati, o della trasversalità delle operazioni, o della necessità di definire *ex novo* o riconsiderare i contenuti della sottosezione, si è prevista **la redazione di piani di lavoro**, anche frutto di gruppi intersettoriali, con l'obiettivo di sistematizzare le operazioni necessarie.

Il Piano di lavoro comprende l'approfondimento normativo, l'analisi per la definizione del supporto tecnologico per la raccolta dei dati, delle procedure per l'inserimento delle informazioni, l'indicazione della tempistica. Vagliato dal Responsabile della Trasparenza, il piano di lavoro, costituisce il progetto esecutivo per l'implementazione dei contenuti sul portale.

b) Flusso delle informazioni e decentralizzazione

Nel corso del 2014 si dovrà aggiornare l'iter di pubblicazione. Finora le operazioni di pubblicazione sul sito sono state curate da un unico operatore, al quale gli uffici trasmettevano i singoli file o tabelle, e questi procedeva all'invio alla ditta incaricata del caricamento. Data la quantità di dati da trattare, questo sistema non consente un tempestivo adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Il Comune, nel corso del 2013¹² (determinazione del Dirigente al settore Istruzione informativo registrata al n. 918 22/11/2013) ha optato per una soluzione denominata "**Clearò - Amministrazione trasparente**" che permette di gestire la sezione del sito dedicata alla trasparenza in autonomia, costruendo una sezione del portale aggiornabile direttamente dagli uffici interni competenti.

"Clearò" è un portale, ospitato su server del CSI Piemonte con le sezioni già strutturate secondo le indicazioni della delibera CIVIT, nelle cui sottosezioni o pagine sono già presenti le 'strutture' da popolare con i dati richiesti.

Occorre pertanto con riferimento al 2014:

- **progettare il flusso di pubblicazione per le singole sezioni (riunione con i capiservizio/detentori dei dati);**
- **operare la scelta se dotarsi della figura di un "approvatore" ed in tal caso rinominare il responsabile della pubblicazione ai fini dell'accessibilità;**
- **attuare la formazione dei "redattori";**
- **attuare l'impianto della sezione con i dati già disponibili (che attualmente popolano la sezione "Amministrazione trasparente") e avviare il nuovo flusso di pubblicazione.**

c) Nuovi applicativi

Parallelamente all'obiettivo precedente, che dovrà procedere in modo autonomo, dovrà essere valutata l'implementazione di **applicativi integrati che consentano l'estrazione delle informazioni da pubblicare direttamente nel corso della gestione dei singoli procedimenti e la loro diretta pubblicazione in formato aperto**. Prioritaria è in questo senso l'acquisizione di un nuovo applicativo (o adeguamento dell'attuale):

- per la gestione del flusso delle deliberazioni e delle determinazioni (attualmente inadeguato, con riferimento al D.Lgs. 33/2013) integrato con la pubblicazione all'albo pretorio e la gestione contabile, non solo per consentire l'automatico impegno di spesa ma anche per misurare indicatori di risultato di tipo finanziario;
- per il monitoraggio dei tempi dei procedimenti.

¹² Determinazione del Dirigente al settore Istruzione informativo registrata al n. 918 del 22/11/2013, a seguito di prelievo dal fondo di riserva operato con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13/11/2013.

d) Rapporti con il Piano della performance

L'attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità dovrà costituire **parte integrante e rilevante del Piano della performance 2014-2016**, sia attraverso l'individuazione di obiettivi di carattere trasversale (formazione, decentramento operazioni di pubblicazione, reperimento e messa a disposizione di dati di tipo statistico, contabile o non contabile, relativi ai singoli servizi) sia attraverso obiettivi mirati all'implementazione, all'aggiornamento e all'adeguamento della Sezione Amministrazione trasparente.

e) Rapporti con gli stakeholder

Trasparenza e performance non possano essere separate. Pertanto le occasioni di ascolto e di confronto con gli stakeholder dovranno riguardare sia le modalità ed il grado di adeguatezza della pubblicazione delle informazioni che riguardano l'ente ed i servizi, sia i risultati raggiunti (come dimostrati nella Relazione sulla performance) dall'ente nel suo complesso e dalle singole unità organizzative.

Rendere pubblici gli esiti e i limiti dell'azione comunale contribuisce infatti sia a realizzare un adeguato livello di trasparenza che, a rendere possibile una effettiva partecipazione dei cittadini, partecipazione che a sua volta, si può trasformare in pressione sui risultati ed in spinta a rendere l'organizzazione comunale più efficiente e meglio rispondente alle attese della comunità locale.

3.3 La pubblicazione on line dei dati: principi e limiti

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, **sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli.**

Nell'obiettivo di migliorare la qualità delle pubblicazioni on line, e nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, le pubblicazioni sul sito, in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e dalle delibere CiVIT devono attenersi ai criteri generali di seguito evidenziati.

a) Chiarezza e accessibilità

In base all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, per le informazioni presenti nel sito, devono essere assicurati **l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.** In ogni caso, l'esigenza di assicurare un'adeguata qualità delle informazioni non potrà costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge.

I dati e i documenti da pubblicare sul sito internet dovranno essere chiari, premettere dati di inquadramento, eventuale illustrazione sintetica dei contenuti e introduzione di chiavi di lettura dei documenti/dati oggetto di pubblicazione ed utilizzare, per la redazione di atti e documenti, un linguaggio comprensibile agli utenti.

b) Tempestività – Costante aggiornamento

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Al termine delle prescritte pubblicazioni, il Comune procede **all'archiviazione** delle informazioni e dei dati o, al contrario, alla loro successiva eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati.

Alcuni documenti, per la loro natura, saranno sempre presenti nelle pagine della sezione "Amministrazione trasparente" e non saranno archiviati se non quando saranno eliminati /annullati o superati da diverse tipologie di atti che trattano la medesima materia (esempio i regolamenti comunali).

Si procederà alla pubblicazione dei dati, soprattutto in occasione della prima pubblicazione, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficienza, **facendo prevalere, rispetto agli adempimenti formali, gli adempimenti sostanziali, cui è tenuto il Comune nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese**, contenendo eventuali ritardi nelle pubblicazioni entro tempi ragionevoli e giustificabili.

Nel caso di accesso civico i dati e i documenti dovranno essere pubblicati entro 30 giorni.

A richiesta, la decorrenza della pubblicazione dell'atto sarà registrata anche ai fini di una successiva certificazione.

c) Limiti alla pubblicazione dei dati – Protezione dei dati personali

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati devono essere temperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti.

Il Comune di Pinerolo ottempera agli obblighi legali di pubblicità e trasparenza coerentemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, adottando cautele e/o individuando accorgimenti tecnici volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, a tutela dell'individuo, della sua riservatezza e dignità.

Nelle pubblicazioni *on line* si osserveranno, comunque, i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali (comprese le operazioni di diffusione e accesso alle informazioni) stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003), in relazione alla diversa natura e tipologia dei dati

In ogni caso, restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, commi 1 e 6, della L. n. 241/1990, all'art. 9 del D.Lgs. n. 322/1989, di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Fatte salve ulteriori limitazioni di legge in ordine alla diffusione di informazioni soprattutto sensibili o comunque idonee ad esporre il soggetto interessato a forme di discriminazione, il Comune, in presenza di disposizioni legislative o regolamentari che legittimano la pubblicazione di atti o documenti, provvederà a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, c. 4, del D.Lgs. n. 33/2013).

Qualora nel corso del tempo emergano esigenze, legate all'attuazione della trasparenza pubblica, di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale di dati, informazioni o documenti che l'Amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare in

base a specifiche previsioni di legge o di regolamento, fermo restando il rispetto dei limiti e condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, il Comune procederà, in ogni caso, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013).

d) Dati aperti e riutilizzo

I documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

I formati aperti di base sono il "PDF/A" per i documenti testuali e l' "XML" per i documenti tabellari. I documenti pubblicati in formato aperto sono liberamente riutilizzabili senza necessità di licenza alcuna e nel rispetto della legge.

Nel sito dell'amministrazione gli utenti sono informati relativamente a tale diritto specificando l'obbligo di citare la fonte e il rispetto della loro integrità.

I documenti in originale informatico sono pubblicati informaticamente. Nel caso in cui i documenti da pubblicare siano detenuti dall'amministrazione in modalità esclusivamente analogica, essi sono pubblicati in copia immagine, ai sensi dell'articolo 1 lettera i) *ter* del Codice dell'amministrazione digitale – D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, che si richiama integralmente per quanto non espressamente indicato nel presente programma.

3.4 Iniziative di comunicazione sulla trasparenza

Sono previste modalità interattive di comunicazione con gli utenti e beneficiari del principio dell'accessibilità totale. In particolare:

- adozione di strumenti di interazione che restituiscano con immediatezza il **feedback** sull'operato svolto, in diretta connessione con la gestione del ciclo della performance, come indagini di *customer satisfaction*;
- implementazione delle funzioni di ascolto dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP);
- eventuale organizzazione di "**giornate della trasparenza**". Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009, ogni ente ha l'obbligo di presentare il Piano della trasparenza alle associazioni dei consumatori, degli utenti ed in generale ad ogni soggetto od osservatore qualificato, all'interno di apposite "giornate della trasparenza". Nell'ottica del presente programma, tali giornate rappresentano appuntamenti di verifica sia dell'adeguatezza del livello di trasparenza e pubblicità acquisito e da acquisire, sia del grado di partecipazione e di inclusione degli stakeholder all'attività di **valutazione dei risultati**. Esse dovranno dunque inserirsi in modo armonico all'interno del ciclo della performance.

3.5. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al settore di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell'unità organizzativa cui sono affidate funzioni di ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale.

Esso prevede:

- la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte del Responsabile della Trasparenza, avente ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto;
- la pubblicazione semestrale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e al Nucleo di valutazione.

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti.

Compete al Nucleo di valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Nucleo utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della *performance* sia organizzativa, sia individuale del responsabile della pubblicazione.