



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014-2016

INDICE

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1. Le principali novità

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

2.2 Collegamenti con il Piano della Performance o analoghi strumenti

2.3 Uffici e Responsabili del Servizio coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

2.4 Modalità di coinvolgimento degli "stakeholders" e risultati del coinvolgimento

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

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

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati

4.2 Individuazione degli eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della Trasparenza

4.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi

4.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

4.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

ALLEGATO 1

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

L'attuale struttura organizzativa dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.91 del 29.12.2011, prevede la presenza delle seguenti figure:

n. 2 Responsabili di Struttura Apicale, titolari di Posizione Organizzativa, preposti ai seguenti settori:

- Area Tecnica;
- Area Amministrativa- Contabile;

L'organigramma dell'Ente, la relativa dotazione organica e l'articolazione degli uffici sono consultabili sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage.

Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato integrato con Delibera G.C. n. 78 del 26.11.2012 per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs 150/2009, recante "approvazione regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza delle performance" ed è consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, sarà anch'esso collocato, a norma del D.Lgs. 33/2013, all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale istituzionale del Comune.

1. Le principali novità

Il presente Programma è stato redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il quale individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni nonché le modalità per la sua realizzazione, e disciplina l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità stabilendone finalità e contenuti.

Il programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato della amministrazione stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale.

L'obiettivo che si vuole attuare con il presente programma in termini di "trasparenza" è di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività della pubblica amministrazione ed ha un triplice scopo:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.

Dal punto di vista pratico l'Amministrazione, negli ultimi anni, si è adoperata per adeguarsi alle previsioni di legge in materia di trasparenza e integrità, ed arrivare a garantire i livelli minimi richiesti dalle norme, in particolare dal D.Lgs 150/2009 e, a partire dal 2013, dal D.Lgs. 33/2013. Nell'anno 2013 l'Amministrazione si è dotata di un nuovo sistema di controlli interni, approvando con deliberazione consiliare n. 6 del 28/01/2013 apposito regolamento comunale, coordinato con gli strumenti di valutazione e controllo già in vigore quali il controllo di gestione, il sistema di valutazione della prestazione, il nucleo di valutazione, e coerente con la struttura organizzativa.

Per il triennio 2014-2016 si vuole fare un passo ulteriore, promuovendo il passaggio, dal mero adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, alla effettiva conoscibilità degli stessi.

Tale effettiva conoscibilità acquista grande rilievo in quanto direttamente collegata e strumentale sia alla prevenzione della corruzione nella P.A. sia ai miglioramenti della "performance"

nell'erogazione di servizi al cittadino. Per questo motivo le misure contenute nel presente Programma saranno considerate ai fini della valutazione sulla "performance".

Il presente Programma è stato predisposto in stretto raccordo con il Piano di prevenzione della corruzione. In particolare, al fine di coordinare gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel D.Lgs. 33/2013 con le aree di rischio individuate nel Piano di prevenzione della corruzione, le aree di rischio sono state declinate per Settore ed, a ciascun Settore, è stata assegnata la responsabilità degli obblighi di trasparenza riconducibili alle aree di competenza.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

L'Amministrazione ha previsto, tra gli obiettivi strategici di sviluppo, la valorizzazione dei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale e lo sviluppo di azioni di informazione sui servizi offerti attraverso l'implementazione del sito istituzionale al fine di rendere la navigazione e la ricerca di dati e informazioni pubblicate più semplici, immediate, e quindi maggiormente accessibili, oltreché di garantire i contenuti minimi previsti per i siti web, e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con delibera di giunta comunale n. 116 del 16.12.2013 è stato approvato il Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti, in attuazione del D.P.R. 62/2013.

Tra gli obiettivi strategici per il triennio 2014-2016, in coordinamento con l'approvazione del presente Programma, sarà adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2014-2016.

2.2 Collegamenti con il Piano della Performance o analoghi strumenti

L'ente, in questi ultimi anni, si è dotato di un sistema completo di misurazione, valutazione e gestione della performance. Con deliberazione di G.C. n. 78 del 26.11.2012 è stato approvato il regolamento sulla misurazione valutazione e trasparenza delle performance. Il documento è pubblicato sul sito internet istituzionale, in "Amministrazione Trasparente", all'interno dell'apposita sotto sezione.

Il Piano della Performance è attualmente contenuto nella Relazione previsionale e programmatica. Il collegamento tra Programma della Trasparenza e Performance non vuole essere la trasposizione di obiettivi specifici sulla trasparenza, all'interno del ciclo della performance, piuttosto l'assunzione dei principi in materia di trasparenza nell'agire ed operare quotidiano dei dipendenti dell'Ente, al fine di migliorare il livello di trasparenza in termini di fruibilità e comprensibilità. Tale risultato verrà valutato ai fini della performance, nello specifico ambito delle competenze organizzative.

A partire dal 2014 si lavorerà per sviluppare ulteriormente, implementare e perfezionare tali strumenti, al fine di renderli sempre più coerenti con le misure contenute nel presente Programma e gli obiettivi in materia di trasparenza.

L'implementazione di tale Piano, occuperà una posizione centrale nel programma per la trasparenza, avendo il compito di definire indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio.

Con tale documento, i cittadini avranno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance renderà poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti.

2.3 Uffici e Responsabili del Servizio coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Al procedimento di individuazione dei contenuti del Programma hanno partecipato diversi soggetti, a vario titolo e con diverse responsabilità, ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi del processo:

Il Funzionario Responsabile area Amministrativa- Contabile è individuato quale “Responsabile della Trasparenza”, Il Segretario Comunale quale “Responsabile della prevenzione della corruzione”, con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma.

Il Nucleo di Valutazione sovra comunale ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma e quelli indicati nel Piano degli obiettivi, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, ai sensi della normativa vigente.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli “stakeholders” e risultati del coinvolgimento

Nella consapevolezza che il processo di coinvolgimento degli “stakeholders” diventa imprescindibile per identificare bisogni ed esigenze reali, si prevedono diverse modalità e strumenti rivolti alle differenti categorie di “stakeholders”, con l'obiettivo di assicurare una gestione trasparente attraverso la partecipazione degli stessi all'attività dell'amministrazione.

Le principali categorie di soggetti portatori di interessi possono essere individuate nel seguente modo:

- “stakeholders” esterni: associazioni di categoria, in particolare associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti e altre associazioni cittadine di tutela dei consumatori, cittadini e imprese;
- “stakeholders” interni: personale delle strutture interne del Comune, rappresentanze sindacali;

Le modalità di coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi saranno scelte tra le seguenti:

- possibili consultazioni telematiche (e-mail).

Tali strumenti sono finalizzati ad avviare con tali soggetti una collaborazione per individuare le aree, le tipologie di informazioni ed i dati di cui è considerato prioritario curare la pubblicazione, gli aspetti della qualità dei dati da privilegiare per rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per assicurare la trasparenza e l'integrità, e contribuire a definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Il presente programma è stato adottato previa pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune al fine di ricevere contributi e suggerimenti dai soggetti portatori di interessi.

Tale modalità sarà mantenuta anche per i futuri aggiornamenti quale modalità di coinvolgimento di minima, eventualmente da integrare con ulteriori mezzi e modalità che risultassero più efficaci in termini di confronto e partecipazione.

2.5 Termini e modalità di adozione del Programma

La Giunta comunale con deliberazione n. 123 del 30.12.2013 ha approvato il presente Programma per il triennio 2014-2016.

Il Consiglio Comunale approverà, unitamente agli obiettivi strategici di sviluppo, contenuti nella relazione previsionale e programmatica e piano generale di sviluppo, gli obiettivi di volta in volta ritenuti funzionali al miglioramento del livello di trasparenza, soprattutto in termini di fruibilità e comprensibilità per il cittadino, ai fini dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La Giunta Comunale provvederà annualmente ad approvare, nei termini di legge, il Programma ed i relativi aggiornamenti.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati Pubblicati

Le iniziative e gli strumenti che l'Amministrazione metterà in campo per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati sono molteplici.

Il sito web rappresenta il mezzo primario di comunicazione attraverso cui l'Amministrazione può e deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Nel corso del 2013 si è lavorato all'implementazione del sito web istituzionale del Comune, con revisione dei contenuti con lo specifico obiettivo di rendere la navigazione e la ricerca di dati e informazioni pubblicate più semplici, immediate, e quindi maggiormente accessibili, oltreché di garantire i contenuti minimi previsti per i siti web, e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Nella realizzazione e conduzione del sito si è tenuto conto delle Linee Guida per i siti web della PA (aggiornamento di luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.

Si è tenuto conto altresì dei principi della delibera n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", nonché delle misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della delibera n.105/2010 della CiVIT e nel D.Lgs. n. 33/2013.

Si è tenuto conto infine delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico sulla qualità dei dati da pubblicare - all. 2 alla delibera Civit n. 50/2013 - Linee Guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015.

Nel 2013 si è provveduto a sostituire la sezione "Trasparenza valutazione e merito" con la sezione "Amministrazione trasparente", uniformando i contenuti del sito alle disposizioni del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. Le sottosezioni sono state definite secondo le indicazioni legislative e sono state trasportate sulla nuova piattaforma. Ora si provvederà al completamento delle sottosezioni, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'Ente.

I dati dovranno essere completati ed aggiornati dai Responsabili di struttura competenti, i

quali - sotto la loro responsabilità - provvederanno a curarne il continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Attraverso la sezione "Amministrazione trasparente" è possibile accedere agli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

I Responsabili di struttura apicale dovranno curare la qualità delle pubblicazioni dei dati di loro competenza, affinché gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

Si presterà particolare attenzione ai criteri di: completezza, in termini di accuratezza e quindi esattezza del dato e capacità dello stesso di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere; aggiornamento, inteso come controllo periodico dell'attualità delle informazioni pubblicate, tenuto conto delle diverse frequenze di aggiornamento - annuale, semestrale, trimestrale, tempestivo - e della durata dell'obbligo di pubblicazione previste dal D.Lg. 33/2013, con indicazione per ciascun dato, o categoria di dati, della data di pubblicazione nonché dell'arco temporale cui lo stesso si riferisce; formato e dati di tipo aperto cioè i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità, secondo le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale la quale istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013).

Il presente programma sarà pubblicato nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale. Attualmente è inoltre attiva una casella di PEC istituzionale.

Per maggiore celerità dei flussi informativi a favore del cittadino, potranno essere attivate ulteriori caselle di PEC personale dei Responsabili di struttura apicale.

Sul sito web istituzionale, in homepage, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale pubblico dell'ente.

Tra le iniziative per promuovere la diffusione dei contenuti del Programma e, in modo più ampio, per promuovere la cultura della trasparenza e dell'integrità in attuazione della L. 190/12, in un processo in cui il personale interno ha un ruolo di promotore, si prevede un'attività formativa sia in materia di trasparenza che di anticorruzione.

Tale momento formativo, inserito nel Piano Triennale della Formazione, sarà volto, da un lato, a valorizzare la trasparenza e l'accessibilità come modo di essere caratteristico della pubblica amministrazione locale; dall'altro, ad acquisire le necessarie competenze per la predisposizione di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti, in modo da consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali.

La formazione in materia di trasparenza avrà ad oggetto l'illustrazione non solo degli obblighi di pubblicazione introdotti e riordinati nel D.Lgs. 33/2013, ma anche delle modalità di redazione dei dati e documenti da pubblicare, al fine di garantire la qualità ed usabilità degli stessi, affinché il cittadino possa accedere in modo agevole alle informazioni in essi contenute e ne possa apprendere il significato. L'obiettivo sarà quello di promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio del cittadino. La formazione in materia di trasparenza si accompagnerà ad una formazione in materia di qualità e formazione degli atti, anche in termini di semplificazione

del linguaggio, ai fini di rendere gli atti – oltre che formalmente corretti – anche comprensibili e pienamente fruibili nel contenuto, nonché in termini di rispetto delle normative sulla privacy.

3.2 Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009, e dell'art. 10 c. 6 del D.Lgs. 33/2013, ogni ente ha l'obbligo di presentare il Piano della Trasparenza alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della trasparenza.

Il Comune provvederà ad organizzare due giornate della trasparenza presumibilmente nel 1° semestre 2014, nel corso delle quali l'Amministrazione potrà illustrare e discutere con i cittadini e le organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi dell'azione amministrativa, puntando a raccogliere suggerimenti da utilizzare per il miglioramento dei propri livelli qualitativi. Si tratterà della prima tappa di un percorso inteso a sviluppare, in maniera graduale e progressiva, un sistema in linea con i principi del D.Lgs 150/2009 e del D.Lgs. 33/2013, ed a rafforzare un processo partecipativo che rappresenta un'importante apertura alla collaborazione ed al confronto con la società locale.

Il programma di ciascuna giornata della trasparenza prevederà la presentazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

In occasione delle giornate della trasparenza si provvederà alla diffusione di questionari, da integrare eventualmente con consultazioni telematiche, sondaggi e interviste. I suggerimenti che verranno formulati nel corso delle giornate della trasparenza, saranno utilizzati per la rielaborazione annuale del ciclo della performance, per il miglioramento dei livelli di trasparenza e di qualità dei servizi e per l'aggiornamento del presente Programma. Le giornate della trasparenza coincideranno con un momento formativo rivolto al personale per valorizzare la trasparenza e l'accessibilità come modo di essere caratteristico della pubblica amministrazione locale.

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Individuazione dei responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati

4.2 Individuazione degli eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, è responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.

Svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e sull'attuazione del Programma da parte dei Responsabili di struttura apicale, ai quali può rivolgersi per ottenere informazioni e/o aggiornamenti, ovvero per sollecitarne la pubblicazione di dati nell'apposita sezione, è altresì responsabile dell'aggiornamento del presente Programma.

Segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi, in relazione alla loro gravità, al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione, all'ufficio di disciplina.

I Responsabili di Servizio collaborano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; sono corresponsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti per la parte di loro competenza; sono corresponsabili e provvedono, direttamente o tramite i propri collaboratori, agli oneri di pubblicazione e di trasparenza per la parte di propria competenza, al relativo aggiornamento dei dati nell'intero sito e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché all'attuazione delle relative previsioni del Programma.

Il Nucleo di Valutazione sovra comunale verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, ai sensi della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 2013, il Comune di Tresana ha svolto un'approfondita analisi degli adempimenti derivanti dall'applicazione del Decreto Trasparenza a livello di Ente; l'attività svolta ha portato alla predisposizione di un piano di lavoro dettagliato e condiviso per l'adeguamento del sito web istituzionale alle disposizioni del decreto e per la sostituzione della sezione "Trasparenza, Valutazione e merito" con la nuova sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine di definire la distribuzione delle funzioni di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, con particolare riferimento alla sezione del sito web "Amministrazione trasparente", si allega una tabella (All. 1) riepilogativa degli obblighi di pubblicazione, dei tempi di pubblicazione e della periodicità del loro aggiornamento, nella quale sono individuati, per ciascuna tipologia di informazione, i soggetti responsabili dell'elaborazione, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, ed i relativi referenti incaricati dell'inserimento dei dati sul sito web (soggetti redattori). Qualora vengano individuati soggetti responsabili della trasmissione di dati ad altri soggetti responsabili della pubblicazione/aggiornamento degli stessi, per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l'immissione dei dati nell'archivio sia la confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito.

4.3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi

La regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai fini della loro pubblicazione è garantita, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dai responsabili della pubblicazione individuati nei Responsabili di struttura apicale, per la parte di loro competenza; con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", i soggetti responsabili sono individuati nella tabella (ALL. 1).

I tempi di inserimento dei dati sul sito e la frequenza del loro aggiornamento è stabilita in base alla tipologia dei dati da pubblicare e comunque entro 15 giorni dalla loro elaborazione/trasmissione/entrata in vigore; con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", la frequenza del loro aggiornamento è quella prevista dalla legge e sintetizzata nella tabella elaborata dalla competente Commissione Civit con Delibera n. 50/2013, e dalle sue successive integrazioni e modifiche, riportata con ulteriori precisazioni e specifiche nella medesima tabella (ALL. 1). Per i dati di cui la norma richiede l'aggiornamento tempestivo, ove non diversamente previsto nella citata tabella, il termine è di 15 giorni dalla loro elaborazione/trasmissione/entrata in vigore.

Secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14 comma 2 e 15 comma 4 del D.Lgs. 33/2013, secondo i quali i dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.

La raccolta, predisposizione, elaborazione, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione è assicurata dagli uffici, secondo le direttive impartite dal Responsabile di struttura apicale competente, e dagli automatismi informatici attivati nell'ambito del sistema informatico in uso. Viene in ogni caso assicurata la massima collaborazione tra i Settori e gli Uffici allo scopo di garantire la raccolta dei dati di natura trasversale.

La sezione del sito "Amministrazione trasparente" viene alimentata sia tramite inserimento manuale dei dati e documenti, sia tramite automatismi che attingono le informazioni dalla procedura informatica in uso presso l'ente e le pubblicano, attraverso il sistema di esportazione automatica (lo stesso utilizzato per l'Albo Pretorio on line), su una pagina web a cui si accede direttamente dal sito internet istituzionale, sulla quale i dati e le informazioni resteranno pubblicati per il tempo richiesto dalla legge.

La regolarità e tempestività dei flussi informativi è assicurata anche da misure tese all'innovazione tecnologica e alla qualità dei sistemi informativi, quali l'Albo Pretorio on line ed il sito web.

Il sito web rappresenta il mezzo primario di comunicazione attraverso cui l'Amministrazione può e deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, e rendere le informazioni contenute nel sito internet di immediata e facile accessibilità per il cittadino e per le imprese.

Al fine di garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati, ed al fine di monitorare il rispetto della tempistiche previste dal D.Lgs. 33/2013 per l'aggiornamento dei dati pubblicati, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono rese visibili le date di inserimento/ pubblicazione (accessibilità) e di ultimo aggiornamento di ciascun contenuto informativo. Saranno inoltre individuati sistemi di archiviazione o eliminazione delle informazioni e dei dati superati o non più significativi (già previsti per i dati esportati in automatico). Saranno infine individuati criteri di pubblicazione in ordine ai documenti contenenti dati coperti da privacy, individuando modalità che tutelino l'anonimato.

4.4 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza

Il monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione dei dati da parte del Responsabile della Trasparenza, avverrà, con particolare riferimento ai dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", facendo riferimento alla frequenza del loro aggiornamento prevista dalla legge e sintetizzata nella tabella elaborata dalla competente Commissione Civit con Delibera n. 50/2013, e dalle sue successive integrazioni e modifiche, e riportata con ulteriori precisazioni e specifiche nella tabella (ALL. 1).

Tale monitoraggio avverrà con le seguenti modalità:

- a) verifica, da parte del Responsabile della Trasparenza in qualità di soggetto responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati, tramite navigazione sul sito web istituzionale, della data della pubblicazione e dell'ultimo aggiornamento dei dati pubblicati con riferimento alla tabella (ALL.1); potrà essere richiesto ai Responsabili di struttura apicale di fornire i documenti/dati

pubblicati. In particolare, per gli aggiornamenti a cadenza trimestrale/semestrale/annuale si procederà alla verifica una settimana prima della scadenza, ed, in caso di esito negativo, si diffiderà ad adempiere; mentre per gli aggiornamenti tempestivi, si procederà alla verifica mensile, eventualmente a campione;

- b) predisposizione - con cadenza semestrale - di un report da parte dei Responsabili di struttura apicale, in merito alla correttezza, l'attualità, l'utilità ed usabilità dei dati inseriti per la parte di loro competenza ed in merito ad eventuali problematiche connesse e riscontrate nella pubblicazione/aggiornamento dei dati di loro competenza;
- c) convocazione, con cadenza semestrale, del Comitato di direzione, avente ad oggetto le risultanze dei report, e lo stato di attuazione del programma;
- d) in occasione dell'aggiornamento annuale del Programma, si darà atto dello stato di attuazione del Programma con indicazione degli scostamenti dal programma originario e delle relative motivazioni, nonché di eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

Si prevede la rilevazione dei livelli di utilità delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente", mediante la predisposizione di schede di valutazione, in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività dei dati pubblicati, al fine di assicurare un coinvolgimento continuo e costante della cittadinanza e aiutare l'Amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni.

Decisivo può essere il contributo dell'URP (ufficio relazioni con il pubblico) presso il quale può essere rinforzata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, sia in chiave propositiva in merito agli ambiti nei quali attivare azioni di miglioramento della trasparenza.

4.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il diritto all'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, quale diretta conseguenza dell'obbligo in capo all'Amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti ed informazioni, si configura come strumento di garanzia dei diritti di conoscenza ed uso dei dati definiti dalla norma.

Il Comune di Tresana è impegnato nella pubblicazione completa ed esaustiva di tutti i dati e le informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito. Si sta procedendo all'integrazione dei dati mancanti, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di garantire una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'Ente.

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni e dati è individuato in capo ai Responsabili di struttura apicale, ciascuno per la propria competenza.

Nel caso in cui il cittadino rilevi la mancata pubblicazione di uno o più dati, può esercitare il diritto di accesso. Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al Responsabile della Trasparenza, il quale interviene altresì quale titolare del potere sostitutivo.

La richiesta non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non deve essere motivata ed è esente da spese. Se fondata, è esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione, indicando il

collegamento ipertestuale a quanto richiesto entro trenta giorni. Se la risposta manca o ritarda oltre il termine di trenta giorni, la richiesta può essere inoltrata al titolare del potere sostitutivo.

Se il dato fosse già stato pubblicato prima della richiesta, verrà comunicato da parte Responsabile competente il solo collegamento ipertestuale alla relativa pagina del sito.