

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2016-2018

PREMESSA

Il Comune di Cerano si estende su un territorio di 32,10 kmq e non agglomerati esterni.

La popolazione residente al 31 dicembre 2015 e' costituita da 6911 unita (3397 maschi e 3514 femmine). Le attivita economiche insediate sul territorio sono prevalentemente agricole, gli insediamenti industriali sono presenti ma non in forma marcata e cosı anche il terziario.

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalita, imparzialita e buon andamento, in conformita alle disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., le strutture del Comune sono organizzate secondo attivita omogenee.

Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 41 in data 15 marzo 2011 e successivamente integrato e modificato, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) definisce la struttura organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalita ed economicita di gestione e secondo principi di professionalita e responsabilita.

La struttura e articolata in Aree e Servizi intesi come aggregazioni di uffici. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidita organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente.

La struttura organizzativa dell'ente prevede la presenza di un Segretario Generale e di 5 Responsabili titolari di Posizioni Organizzative che esercitano, con autonomia gestionale, funzioni nell'ambito dei programmi indicati dall'Amministrazione comunale.

E' stato attivato un apposito ufficio Sport, Cultura e Biblioteca mediante riattivazione della Convenzione con il Comune di Trecate, con deliberazione Gc n. 211 del 28 dicembre 2015, fino al 31 marzo 2016, salvo proroghe.

Le funzioni di Vice Segretaria sono state invece incardinate nella PO dell'Area C.

I Responsabili sono individuati con apposito decreto di nomina del Sindaco.

Le aree sono articolate in servizi, con competenze omogenee, precisamente:

Area A – Affari Generali, Socio culturale, Scuola

- Segreteria Generale: assistenza agli Organi Istituzionali, protocollo generale, contratti, Messo comunale, relazioni esterne, sito web
- Servizi del Personale: concorsi, selezioni, trattamento giuridico, controlli e disciplina
- Servizi Scolastici
- Servizi Sociali comunali e Asilo Nido
- Servizi Cimiteriali: concessioni cimiteriali, autorizzazioni di polizia cimiteriale

Area B – Demografico

- Servizio Anagrafe e Stato Civile
- Servizio Elettorale
- Servizio Leva
- Servizio Statistica

Area C – Finanziario e Tributi

- Servizio Bilancio e Finanze: gestione, monitoraggio e controllo, programmazione, gestione attivita finanziarie
- Servizio Economato e forniture intermedie
- Servizio Personale: trattamento economico, pensioni
- Servizio Tributi ed entrate: gestione, monitoraggio, controllo, recupero

Area D - Tecnica

- Servizio Edilizia privata
- Servizio Urbanistica

- Servizi manutentivi patrimonio pubblico
- Servizio protezione civile
- Sicurezza sui luoghi di lavoro

Area E – Polizia Locale e Commercio

- Servizio Vigilanza, Viabilità e Codice della Strada
- Servizio Commercio fisso e ambulante
- Servizio polizia amministrativa
- Sicurezza luoghi pubblici e spettacoli

Ufficio Sport, Cultura e Biblioteca

L'organigramma dell'ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione:

<http://www.comune.cerano.no.it/it/amministrazionetrasparente-organizzazionearticolazioneuffici.php>

e verrà aggiornato nel corso dell'anno 2016 in ragione delle modifiche intervenute e di quelle che verranno programmate.

L'Amministrazione di Cerano offre ai cittadini numerosi ed essenziali servizi.

Per la loro erogazione si avvale di diverse modalità di gestione: in economia, tramite appalto/concessione a terzi, tramite partecipazione a consorzi e società pubbliche e/o pubblico-private

1. Quadro normativo

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel D.Lgs. 150/2009.

La recente normativa, nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, ha imposto agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e trasparente.

Un ruolo fondamentale riveste proprio la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico. In particolare, già il D.Lgs. n. 150/2009, allo scopo di garantire l'attuazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, aveva disposto che ogni amministrazione adottasse un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT, e da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente in apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".

I cambiamenti intervenuti con il D.Lgs. 33/2013.

Il 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14.3.2013 n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa dal legislatore da ultimo con la Legge 190/2012 (anticorruzione).

L'art. 1 del Decreto citato definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ponendosi quale strumento di riordino della materia, disciplinata sinora da disposizioni eterogenee tra loro, per contenuto e ambito soggettivo di applicazione, e provvedendo ad armonizzare il complesso normativo succedutosi negli anni.

I pilastri su cui si basa il D.Lgs. n. 33/2013 sono:

- riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni;
- uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e per gli enti controllati;
- definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;
- introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico.

Il nuovo impianto legislativo rafforza il ruolo della trasparenza quale efficace strumento di lotta alla corruzione e la sua complementarità con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della *performance* e negli altri strumenti di programmazione dell'ente.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce, infatti, un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il Programma per la trasparenza e l'integrità costituisce, infatti, uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione normativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance* secondo cui le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. E', quindi, il concetto stesso di *performance* che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Il presente Programma, adottato dal competente organo politico sulla base della normativa vigente, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Cerano intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

La struttura del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Cerano è organizzata in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella delibera CIVIT n. 50/2013.

2. Procedimento di elaborazione e adozione e aggiornamento del Programma

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo

Il D.Lgs. 33/2013 è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente" che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, Valutazione e merito" prevista dall'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 150/2009.

L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni), con deliberazione n. 50/2013 adottata in data 4.7.2013, ha emanato le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" alla luce delle novità introdotte dalla legge 190/2012 in materia di anticorruzione e dal D.Lgs. 33/2013, indicando in modo specifico i dati da pubblicare.

Il presente documento, articolato secondo le indicazioni fornite dalla Civit/ANAC con le linee guida di luglio 2013 sviluppa, in relazione alle previsioni normative, gli obiettivi strategici in tema di trasparenza e delinea il principio dell'open government, inteso come un nuovo approccio relazionale tra Amministrazione e cittadini, in cui la conoscibilità dei dati e delle informazioni detenuti dalla prima rappresenta un diritto per i secondi, che attraverso la effettiva disponibilità degli stessi sono messi in grado di sviluppare anche autonomamente nuova conoscenza, in un'ottica di partecipazione e collaborazione finalizzata al continuo miglioramento dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

Gli obiettivi di trasparenza, come per l'anno 2016, saranno previsti e monitorati nel Piano delle Performance che sarà approvato nel 2016.

Il Comune di Cerano provvede, dunque, all'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità prendendo come modello le indicazioni operative contenute nella delibera CIVIT n. 50/2013 al fine di rendere pienamente accessibili all'intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici, i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Il presente Programma ha, tra l'altro, l'intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei programmi del Comune, nell'ottica di avviare un processo di informazione e condivisione dell'attività posta in essere e alimentare un clima di fiducia verso l'operato del Comune.

La pubblicazione di informazioni è un importante indicatore dell'andamento delle performance della pubblica amministrazione, della ricaduta sociale delle scelte politiche. Essa avviene, comunque, con il rispetto, in particolare, del principio di proporzionalità volto a garantire che i dati pubblicati, le modalità e i tempi di pubblicazione, siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge ed in particolare a tal fine viene fatto riferimento alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per la finalità di pubblicazione e diffusione sul web", adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 2.3.2011.

A fronte di questo quadro, al fine di rendere effettivi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, devono essere messe in campo azioni complesse che comportano per tutta l'organizzazione dell'Ente un impegno rilevante tale da costituire parte essenziale del nuovo Programma per la Trasparenza.

Già come per gli anni scorsi, l'obiettivo rimane quello di migliorare ancora di più le modalità di realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli obblighi di trasparenza con il coinvolgimento di tutta l'organizzazione comunale nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la struttura portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in tema di trasparenza.

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 e di utilizzarli e riutilizzarli in coerenza con le vigenti disposizioni normative. Principale strumento attraverso cui si realizza la trasparenza è la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" di documenti e notizie concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Al fine del benchmarking e del riuso, le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto.

Il sito web è allineato alla normativa con la strutturazione di una specifica sezione denominata "Amministrazione Trasparente", mediante la creazione delle sottosezioni di primo e secondo livello come indicato nell'allegato A) del D.Lgs. 33/2013, e già implementata con i dati, le informazioni e i documenti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente.

Quanto sopra al fine di raggiungere gli obiettivi di trasparenza voluti dalla legge.

La sezione viene progressivamente alimentata con i contenuti e le informazioni la cui pubblicazione è richiesta dalla normativa sopra citata ad opera di tutti i settori comunali e con il coordinamento del Responsabile per la trasparenza.

I collegamenti con il Piano della *performance* o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore

Le attività di predisposizione di tutti gli elementi collegati alla "trasparenza" costituiscono obiettivi strategici e, pertanto, sono previsti nel Piano delle performance.

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa, infatti, il Piano delle performance, destinato a evidenziare con chiarezza obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

In buona sostanza, il Piano è il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Le pagine web dedicate alla *performance* all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della *performance* dell'ente, con particolare riferimento a:

- Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Piano della performance;
- Relazione sulla performance;
- Documento di validazione dell'OIV della relazione sulla performance.

La pubblicazione di tali strumenti consente di:

- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attesi e di quelli raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato;
- favorire la cultura della rendicontazione (accountability).

Nel corso degli anni 2016-2018 verranno migliorate le connessioni e le interdipendenze tra il Piano della Performance e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Soggetti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Il Segretario Generale dell'Ente è nominato dal Sindaco "Responsabile della Trasparenza" del Comune di Cerano con il compito di organizzare il nuovo Servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, provvedendo, tra l'altro, ai seguenti adempimenti:

- aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- definizione delle modalità e tempi di attuazione e strumenti di verifica;
- individuazione personale da impegnare per tale servizio (anche appartenente ad altro settore) già preposto al funzionamento del Sito istituzionale dell'Ente ed alla pubblicità degli atti che realizzano il principio di trasparenza.

Dovendo il Segretario generale assicurare le funzioni di "Responsabile del potere sostitutivo", le funzioni di Responsabile della trasparenza ai sensi degli artt. 5 e 43 del citato D.Lgs. 33/2013 sono state delegate al Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il predetto Responsabile delegato, oltre ad essere il referente del procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma, sovrintende all'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a

promuovere un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in collaborazione con il Segretario Generale nominato dal Sindaco "Responsabile dell'anticorruzione".

Il presente programma è redatto dal Responsabile della trasparenza con la collaborazione del personale dell'Ufficio Segreteria. Esso costituisce parte integrante e complementare del Piano della Prevenzione della Corruzione.

Il testo del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è messo a disposizione dei Responsabili dei Settori comunali per osservazioni ed è dagli stessi condiviso.

Il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene, inoltre, esaminato dal Segretario Generale per la valutazione della coerenza con il Piano di prevenzione della corruzione e dall'Organismo Indipendente di Valutazione per la valutazione della coerenza con il Piano della performance.

Le modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* e i risultati di tale coinvolgimento

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, all'art. 3, introduce il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all'art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Sulla base di questi principi è opportuno che l'Amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders. Vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali, le imprese anche in forma associata, le altre amministrazioni pubbliche ed ogni altro soggetto portatore di interesse.

Costituiscono stakeholder interni i dipendenti del Comune di Cerano.

Il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità approvato dalla Giunta comunale è pubblicato per la consultazione sul sito web istituzionale.

I termini e le modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il presente programma viene approvato dalla Giunta comunale.

Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura di consultazione del Piano 2017 entro il 30 novembre 2016, con avviso pubblicato sul sito Internet saranno invitati i soggetti portatori di interesse in relazione all'attività dell'Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte ed osservazioni.

Eventuali nuove osservazioni o proposte di modifica, indirizzate al Responsabile per la Trasparenza, dovranno essere trasmesse da parte dei soggetti interessati, utilizzando l'apposito modello, allegato al presente documento, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del programma, mediante:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cerano
- posta certificata all'indirizzo: cerano@postemailcertificata.it
- raccomandata a.r. all'indirizzo: piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No).

Delle osservazioni ed indicazioni pervenute, nonché dalle proposte avanzate si terrà conto per eventuali modifiche al presente Programma triennale.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

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

Le iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati hanno lo scopo di favorire l'effettiva conoscenza e l'utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli stakeholders interni ed esterni alle iniziative realizzate per la trasparenza e l'integrità.

Innanzitutto, al fine di garantire la massima pubblicità, sul sito web dell'amministrazione, nella sotto-sezione "Disposizioni generali" della sezione denominata "Amministrazione Trasparente" verrà pubblicato il presente programma.

La divulgazione delle informazioni sul Programma triennale e sulle tematiche della trasparenza tra i lavoratori verrà garantita attraverso la divulgazione del programma stesso.

L'attuazione della disciplina legislativa della trasparenza non si esaurisce, però, nella mera pubblicazione on line del programma, deve anche prevedere apposite iniziative volte a realizzare effettivamente un adeguato livello di pubblicità e accessibilità ai documenti e alle informazioni, ma, soprattutto, deve esplicitarsi in un atteggiamento proattivo di tutti gli uffici e degli amministratori, finalizzato a far conoscere i modi di fruizione dei servizi da una parte e le politiche pubbliche locali dall'altra parte.

Relativamente alle iniziative da intraprendere, l'Amministrazione comunale può porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni

volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.

In questa prospettiva, il Comune di Cerano promuoverà, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie che potrà mettere a disposizione, al suo interno percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino.

In particolare, per quanto riguarda la redazione di documenti e atti da dell'Amministrazione, si favorirà l'utilizzo di un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando espressioni burocratiche superflue, in modo da consentire ad ogni cittadino di capirne con immediatezza il contenuto.

Per quanto concerne i canali e gli strumenti di informazione, negli ultimi decenni l'avvento delle nuove tecnologie ha modificato in profondità la società e i rapporti tra i soggetti che costituiscono la comunicazione. E' ormai riconosciuta la necessità di governare e gestire secondo un approccio sistemico e con modalità professionali ed innovative la molteplicità degli strumenti di comunicazione.

L'Amministrazione comunale di Cerano negli anni ha creduto ed investito sulla necessità di creare e implementare la comunicazione nel pieno rispetto del principio di trasparenza.

Lo ha fatto attraverso una serie di canali e strumenti con cui informa, comunica e si relaziona con il cittadino/utente:

Sito web istituzionale, mezzo primario di comunicazione ed il più accessibile, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale www.comune.cerano.no.it.

Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune di Cerano, nella home page, è riportata in evidenza l'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa.

Il sito viene regolarmente utilizzato per raggiungere i cittadini segnalando avvenimenti culturali, bandi, concorsi, problematiche di interesse pubblico (scioperi, chiusura strade, attività sociali, ecc.).

4. Processo di attuazione del Programma

Dal punto di vista organizzativo il programma sulla trasparenza è predisposto nel suo complesso dal Responsabile della Trasparenza. Tutti i responsabili dei Settori comunali sono chiamati ad adempiere, ciascuno per le proprie competenze, agli obblighi di trasparenza, nonché a collaborare alla buona riuscita delle attività ed iniziative previste nel piano stesso. Pertanto, per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare, ciascun Settore è responsabile per la materia di propria competenza relativamente ai contenuti.

In particolare, i Responsabili dei Settori comunali sono responsabili in ordine alla:

- 1) redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della pubblicazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e alla delibera del 2.3.2011 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 anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web";
- 2) pubblicazione dei documenti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti.

Essi sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei dati previsti dal decreto. I Responsabili dei Settori comunali, attraverso le proprie strutture provvederanno all'inserimento dei dati stessi nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della Trasparenza procederà a predisporre una griglia generale degli obblighi degli adempimenti connessi all'attuazione del d. Lgs. n. 33 da distribuire ai Responsabili dei Settori quale supporto per le verifiche della tempestività degli adempimenti.

Il responsabile della trasparenza provvederà a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di pubblicazione con il supporto del funzionario addetto all'Ufficio Affari Generali, favorendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Egli controlla tutta l'attuazione del programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Provvede all'aggiornamento del programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai Responsabili dei Settori comunali, promuove e cura il coinvolgimento degli uffici dell'ente avvalendosi del supporto di tutti i Responsabili.

Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Ove non siano previsti specificatamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'ANAC, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90 e s.m.i., in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento "annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è in primo luogo affidato ai responsabili di Settore dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione alle materie di propria competenza.

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 del funzionario addetto all'Ufficio Affari Generali.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale.

Esso prevede:

- la compilazione in collaborazione con i Responsabili di Settore interessati di un prospetto riepilogativo degli obblighi di pubblicazione secondo il modello di monitoraggio predisposto dall'ANAC;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e all'OIV;
- la pubblicazione semestrale del prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma.

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.

Vigilanza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Compete all'Organismo Indipendente di valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

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

Bussola della trasparenza

Uno strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola). E' uno strumento in linea con l'open government che mira a rafforzare la trasparenza delle amministrazioni, nonché la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare le amministrazioni in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile della Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale segreteria@pec.comune.cerano.no.it (o all'indirizzo PEC cerano@postmailcertificata.it).

Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico

Il procedimento

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Settore competente per materia e ne informa il richiedente.

Il responsabile di Settore, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile di Settore ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il responsabile di Settore competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, L. 241/90 e s.m.i., il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento. Il titolare del potere sostitutivo nell'Ente è il Segretario generale.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

5. Programma azioni del triennio

Nel triennio 2016-2018 saranno intraprese le azioni per dare attuazione al programma per la trasparenza e l'integrità secondo scadenze predeterminate nel prospetto allegato al presente documento e ad un riaggiornamento della tematica dei procedimenti amministrativi dell'Ente.

6. Dati ulteriori

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionali "dati ulteriori" rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge.

La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di "dati ulteriori" come contenuto obbligatorio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 9, lett. f).

L'ANAC (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l'individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le "richieste di conoscenza" avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga l'effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell'impatto organizzativo sull'amministrazione.

Al Responsabile per la
Trasparenza
del Comune di Cerano

OGGETTO: Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	Data di nascita

Comune di nascita	Indirizzo di residenza	Provincia

in qualità di _____,
(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini)

formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015 del Comune di Cerano:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*N.B. La presente deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure firmata digitalmente.
La presente sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.*

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Si informa che:

- Il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- I dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Cerano I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.
- Titolare del trattamento è il Comune di Cerano e responsabile del trattamento è il Responsabile per la Trasparenza.
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.vo 30 giugno 2003 N° 196.

Treccate, li _____

Firma
