

# SEZIONE

## PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' AGGIORNAMENTO 2017/2019

### 1 Introduzione

#### 1.1 L'Amministrazione trasparente

La legge 6 novembre 2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha individuato, nel principio di trasparenza, un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 rubricato *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, attraverso il quale sono stati sistemati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti, ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell'*"accesso civico"*.

Successivamente, il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha introdotto alcune disposizioni che hanno modificato il D.Lgs. n. 33/2013, nel senso di rendere ancora più sinergico il collegamento fra piano anticorruzione e trasparenza.

#### 1.2 La trasparenza: che cos'è?

Secondo il decreto citato, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni del decreto e le norme di attuazione integrano, inoltre, l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Pubbliche Amministrazioni a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della *performance*, nel raggiungimento degli obiettivi fissati attraverso gli atti di programmazione, nel ciclo di gestione della *performance*, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti alla visibilità per

gli *stakeholders* (cioè per soggetti portatori di interessi in relazione all'attività dell'Amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all'attività delle Amministrazioni pubbliche ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle Amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della *performance* per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola Amministrazione e il cittadino.

Attraverso l'attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di raccolta e di pubblicazione di dati, di informazioni e di documenti riguardanti l'azione e l'organizzazione dell'Ente, il Comune di Concamarise intende promuovere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini.

### **1.3 Le principali disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33**

#### ***1.3.1 Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione***

Come anticipato, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 hanno individuato, nello specifico, gli obblighi di trasparenza e di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente e immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

#### ***1.3.2 Responsabile per la trasparenza***

E' prevista l'individuazione del Responsabile per la Trasparenza (di norma coincidente con il Responsabile per la Prevenzione delle Corruzioni), che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013).

Per informazioni sul Responsabile per la trasparenza e l'integrità si rinvia al paragrafo 4.4.

#### ***1.3.3 Accesso civico***

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata (art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013).

Per le modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico nel Comune di Concamarise si rinvia al paragrafo 7.6.

## **2 Il Comune di Concamarise: organizzazione**

La struttura organizzativa comunale risulta articolata in Aree.

Ciascuna delle Aree assicura una serie di servizi ed è, a sua volta, articolata in Uffici.

Si riporta di seguito la descrizione delle Aree del Comune di Concamarise:

- Area Amministrativa – Contabile;
- Area Tecnica.

## **3 Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

Nel contesto delineato il decreto legislativo n. 14 marzo 2013 n. 33 ha confermato l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, inteso quale sezione specifica del Piano per la prevenzione della corruzione.

Il Programma triennale costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell'attività posta in essere dalla Pubblica Amministrazione, al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia verso l'operato delle istituzioni.

Il testo del Programma nella versione approvata è quindi pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito *web* istituzionale.

Nella presente sezione - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, sono indicate le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall'ANAC;
- b) la legalità e lo sviluppo delle cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate.

Le misure del Programma triennale sono inoltre in correlazione con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui esso costituisce di norma una sezione.

Come già anticipato inoltre, gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre formulati in sinergia 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.

## **4 Le principali novità, gli obiettivi e gli obblighi di pubblicazione**

### **4.1 Il sito *web* istituzionale**

Il Comune di Concamarise si è dotato di un sito *web* istituzionale, visibile al *link* <http://www.comune.concamarise.vr.it>, nella cui *home page* è collocata la sezione denominata

*"Amministrazione trasparente"*, all'interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

La sezione è organizzata e suddivisa in sottosezioni nel rispetto delle specifiche strutturali contenute nell'allegato *"Struttura delle informazioni sui siti istituzionali"* al predetto decreto legislativo n. 33/2013.

Sono comunque fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli *standards* e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Nel sito è disponibile altresì l'Albo pretorio *on line* che, in seguito alla legge 18 giugno 2009 n. 69, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

È stata inoltre attivata la casella di posta elettronica certificata (PEC), [comune.concamarise@pec.it](mailto:comune.concamarise@pec.it) indicata nel sito e censita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni – I.P.A. ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

## 4.2 Qualità delle pubblicazioni

L'art. 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 stabilisce che le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone 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. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Il Comune di Concamarise persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, e nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbano essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità. Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- o *completezza*: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative;
- o *aggiornamento e archiviazione*: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

La decorrenza, la durata della pubblicazione e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalla disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal predetto decreto legislativo n. 33/2013 o da altre fonti normative;

- o *dati aperti e riutilizzo*: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, 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.
- o *trasparenza e privacy*: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1 comma 2 e 4 comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

Con particolare riferimento alla privacy:

La pubblicazione dei dati dovrà avvenire nel pieno rispetto delle nuove linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti per finalità di pubblicità e trasparenza, emanate dal Garante della privacy con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014.

I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 ed alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011 e del 15 maggio 2014.

Ciascun responsabile dovrà redigere da una parte i provvedimenti originali (completi di tutti i dati anche di natura sensibile richiamati negli atti, ivi compresi gli allegati) e dall'altra gli estratti da destinare alla pubblicazione (che invece dovranno omettere tali riferimenti).

#### **4.3 Obiettivi del Programma e attuazione degli obblighi di pubblicazione**

Gli obiettivi che il Comune di Concemarise intende perseguire attraverso il presente Programma corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, alle seguenti linee di intervento:

- piena attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- approvazione regolamento per l'accesso civico entro il 31 luglio 2017 (accesso civico semplice o generalizzato)
- definizione dei flussi informativi – azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni – semplificazione dei procedimenti – attivazione di servizi *on line*;
- iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati.

Le azioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi indicati sono intesi come Piano degli Obiettivi dell'anno di riferimento.

In sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi verrà dato atto del monitoraggio sul grado di realizzazione degli obiettivi.

##### ***4.3.1 Attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33***

Nel corso dei tre anni si provvederà ad adeguarsi alla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 33/2013, procedendo al graduale e progressivo inserimento dei dati obbligatori per legge, nel rispetto del vincolo normativo che obbliga ad attuare la norma senza oneri aggiuntivi per la finanza del Comune, e in considerazione della necessità di continuare ad esercitare in modo corretto l'azione amministrativa con le medesime risorse umane a disposizione.

##### ***4.3.2 Definizione dei flussi informativi – azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni – semplificazione del procedimento – attivazione di servizi on line***

Tale linea di intervento, anche grazie alla collaborazione della software house, verrà portata a compimento entro il 2018.

##### ***4.3.3 Iniziative di comunicazione della trasparenza strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati***

Si provvederà, nel corso del 2017, ad organizzare la "Giornata della trasparenza", mentre – per quanto riguarda gli strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati – si provvederà entro il 2018.

#### **4.4 Nomina del Responsabile della trasparenza e l'integrità**

Con decreto del Sindaco n. 1 del 15/01/2015 è stato nominato il Segretario Comunale dell'Ente Responsabile per la prevenzione delle corruzione e pertanto lo stesso assume anche la qualifica di Responsabile per la trasparenza e l'integrità del Comune di Concamarise.

## **5 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma**

### **5.1 La "strategia" della trasparenza: obiettivi in materia di trasparenza posti dagli organi vertice negli atti di indirizzo**

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 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.

Gli obiettivi strategici degli organi di vertice in materia di trasparenza si sostanziano nel ricercare un equilibrio tra la necessità unita ai notevoli vantaggi di attuazione degli obiettivi indicati dalla legge in materia di trasparenza e la necessità di effettuare tale processo senza oneri finanziari per l'ente e senza intaccare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa.

Occorre subito dire che per raggiungere tale equilibrio, nonostante la normativa non preveda un periodo di transizione, in considerazione delle modeste risorse di personale disponibili dell'Ente e dell'assenza di specifiche professionalità in materia di scienze informatiche, il presente Programma si pone l'obiettivo di raggiungere la completa attuazione della legge entro l'anno attraverso un costante monitoraggio dello stato di attuazione.

### **5.2 Trasparenza e performance**

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ha ribadito la necessità di integrazione tra *performance* e trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della *performance* stessa, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della *performance*.

L'ANAC, con la delibera n. 6/2013, oltre che nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti considerati, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della *performance*. Con l'aggiornamento 2015 del PNA aveva espressamente previsto che il PTI costituisca una sezione del PTPC.

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:

- Piano degli Obiettivi;
- Relazione sul raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione.

La pubblicazione di tali strumenti consente di:

- promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attestati e di quelli raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato;
- favorire la cultura della rendicontazione (*accountability*);
- nel Piano degli Obiettivi degli anni di riferimento del presente Piano verranno indicati come obiettivi prioritari dell'Amministrazione le linee di intervento indicate in precedenza.

### **5.3 Responsabili di Area coinvolti nella predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

Il Programma è stato elaborato dal Responsabile per la trasparenza, in collaborazione con il Responsabile dell'Area amministrativa-contabile.

## 6 Iniziative di comunicazione della trasparenza

### 6.1 Iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

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

### 6.2 Giornate della Trasparenza

Le Giornate della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere gli *stakeholders* per promuovere e valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi:

- attraverso la partecipazione dei cittadini, individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività;
- coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei servizi.

Il Comune organizza la "*Giornata della Trasparenza*", che costituisce un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti dell'azione amministrativa dell'Ente.

Nell'ambito della Giornata della Trasparenza si aggiorna circa lo stato di attuazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sono infine raccolti suggerimenti per l'aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della *performance* e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

## 7 Processo di attuazione del Programma

### 7.1 Soggetti

All'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità concorrono i seguenti soggetti:

- i Responsabili di Area dell'Ente.  
Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui all'allegato sub 1) al presente Programma.  
I Responsabili di Area sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto.  
I Responsabili di Area sono altresì responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora l'attività dell'Area di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un'altra Area incaricata della pubblicazione.  
Essi provvedono a disciplinare, per la propria Area, le modalità di "*validazione*" dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito *web*.  
Concorrono all'attuazione degli altri obiettivi del presente Programma triennale i referenti per la trasparenza, individuati dai Responsabili di Area;
- il Responsabile per la trasparenza e l'integrità:  
Controlla l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplinare 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 e l'integrità formula le necessarie direttive ai Responsabili di Area, promuove e cura il coinvolgimento dei dipendenti, avvalendosi del supporto degli stessi Responsabili;

- i dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

## **7.2 Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni**

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Il programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità va approvato ed aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Esso costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

### **7.2.1 Aggiornamento "tempestivo"**

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, la pubblicazione avviene nei 30 (trenta) giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

### **7.2.2 Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"**

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

### **7.2.3 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 quelle in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative

## **7.3 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 Area dell'Ente, che vi provvedono costantemente.

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 e l'integrità.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità annuale, e prevede:

- la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei Responsabili di Area, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto;
- la pubblicazione e la trasmissione del prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma agli organi di indirizzo politico ed 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.

## **7.4 Vigilanza del Nucleo di valutazione**

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

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

Il Segretario Comunale, quale Responsabile della trasparenza e l'integrità, ha pertanto il preciso dovere di inserire tali elementi nel Piano degli Obiettivi e la sua attuazione è rilevante anche ai fini della valutazione relativa al suo operato.

### **7.5 Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"**

E' importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli *stakeholders* in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica istituzionale [segreteria@comune.concamarise.vr.it](mailto:segreteria@comune.concamarise.vr.it) o all'indirizzo PEC [comune.concamarise@pec.it](mailto:comune.concamarise@pec.it) o in alternativa direttamente all'Ufficio Protocollo.

### **7.6 Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico**

#### **7.6.1 Il procedimento**

Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Area competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile di Area, entro 30 (trenta) giorni, pubblica 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 Area ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

#### **7.6.1 In caso di ritardo o mancata risposta**

Nel caso in cui il Responsabile di Area 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 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

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

<b>AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</b>			<b>Ufficio Responsabile della</b>
<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>	<b>Riferimento Normativo</b>	<b>Trasmissione e Pubblicazione Dati</b>
<b>1- Disposizioni generali</b>	1a- Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c.8, lett. a), d.lgs. N. 33/2013	RESPONSABILE TRASPARENZA
	1b- Attestazione OIV o struttura analoga	Art. 14, c. 4, lett. g) d.lgs. N. 150/2009	AREA AMMINIST/CONTABILE
	1c- Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. N. 33/2013 - Art. 55, c. 2, d.lgs. N. 165/2001 -	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
	1d- Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. N. 33/2013	RESPONSABILE TRASPARENZA
	1e - Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 - Art. 37, c.3-bis, d.l. n. 69/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
<b>2- Organizzazione</b>	1b- Organi di indirizzo politico - amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 14, c. 1, lett.a), b), c), d), e), f), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 - Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	2b- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILE TRASPARENZA
	2c- Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), c), d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	2d- Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
<b>3- Consulenti e Collaboratori</b>		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 15, c. 1, lett. b), c), d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA
<b>4- Personale</b>	4a- Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, lett. a), b), c), d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4b- Dirigenti	Art. 15, c. 1, lett. a), b), c), d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 - Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4c- Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4d- Dotazione organica	Art. 16, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4e- Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4f- Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4g- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4h- Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	AREA AMMINIST/CONTABILE
	4i- Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	AREA AMMINIST/CONTABILE
4l- OIV - Nucleo di Valutazione	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE	
<b>5- Bandi di Concorso</b>		Art. 19, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 23, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 16, lett. d), l. n. 190/2012	AREA AMMINIST/CONTABILE
<b>6- Performance</b>	6a- Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	AREA AMMINIST/CONTABILE
	6b- Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	6c- Relazione sulle Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	6d- Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance	Par. 2.1, delib. CIVIT n. 6/2012	AREA AMMINIST/CONTABILE
	6e- Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	6f- Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	6g- Benessere Organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
<b>7- Enti Controllati</b>	7a- Enti Pubblici Vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 22, cc. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	7b- Società Partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 22, cc. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	7c- Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 22, cc. 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	7d- Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
<b>8- Attività e Procedimenti</b>	8a- Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
	8b- Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, cc. 15, 16 e 29, l. n. 190/2012	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
	8c- Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 26, l. n. 190/2012	RESPONSABILE TRASPARENZA
	8d- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
<b>9- Provvedimenti</b>	9a- Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
	9b- Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
<b>10- Controlli sulle imprese</b>		Art. 25, c. 1, lett. a), b), d.lgs. n. 33/2013	AREA TECNICA
<b>11- Bandi di gara e Contratti</b>		Art. 37, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 - Artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223, d.lgs. n. 163/2006 - Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013 - Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 - Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
<b>12- Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici</b>	12a- Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
	12b- Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 27, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, d.P.R. n. 118/2000	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
<b>13- Bilanci</b>	13a- Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 - Art. 32, c. 2, l. n. 69/2009 - Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	AREA AMMINIST/CONTABILE

	13b- Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
14- Beni immobili e gestione patrimonio	14a- Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	AREA TECNICA
	14b- Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	AREA TECNICA
15- Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
16- Servizi erogati	16a- Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
	16b- Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012 - Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	16c- Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO
17- Pagamenti dell'amministrazione	17a- Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
	17b- IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	AREA AMMINIST/CONTABILE
	17c - Elenco debiti comunicati ai creditori	Art. 6, c. 9, D.L. n. 35	AREA AMMINIST/CONTABILE
18- Opere pubbliche		Art. 38, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013	AREA TECNICA
19- Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), b), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 39, c. 2, d.lgs. N. 33/2013	AREA TECNICA
20- Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	AREA TECNICA
21- Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), b), c), d), d.lgs. n. 33/2013	AREA TECNICA
22- Altri contenuti - Corruzione		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012 - Art. 1, cc. 1 e 14, l. n. 190/2012 - Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	RESPONSABILE TRASPARENZA
23- Altri contenuti - Accesso civico		Art. 5, cc. 1 e 4, d.lgs. n. 33/2013	AREA AMMINIST/CONTABILE
24- Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati		Art. 52, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 - Art. 9, c. 7, d. l. n. 179/2012 - Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005	AREA AMMINIST/CONTABILE
25- Altri contenuti - Dati ulteriori		Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	RESPONSABILI DI RIFERIMENTO