



Provincia  
di Pesaro e Urbino

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

**2014-2016**



## **SOMMARIO**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI PESARO -URBINO.....</b>	<b>6</b>
<b>2. LE PRINCIPALI NOVITA' RISPETTO AL PROGRAMMA PRECEDENTE.....</b>	<b>8</b>
<b>3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA....</b>	<b>10</b>
3.1. <i>GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO.....</i>	<b>10</b>
3.2. <i>GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA .....</i>	<b>10</b>
3.3. <i>I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE.....</i>	<b>11</b>
3.4. <i>UFFICI E DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA.....</i>	<b>12</b>
3.5. <i>LE MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS.....</i>	<b>13</b>
3.6. <i>I TERMINI E LE MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGNAI DI VERTICE.....</i>	<b>13</b>
<b>4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....</b>	<b>15</b>
4.1. <i>INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI.....</i>	<b>15</b>
4.2. <i>GIORNATE DELLA TRASPARENZA.....</i>	<b>15</b>
<b>5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....</b>	<b>17</b>
5.1. <i>I SOGGETTI.....</i>	<b>17</b>
5.2. <i>MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI.....</i>	<b>19</b>
5.3. <i>MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....</i>	<b>20</b>
5.4. <i>STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".....</i>	<b>21</b>
5.5. <i>MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO .....</i>	<b>21</b>



6. DATI ULTERIORI.....	23
7. SEZIONE PROGRAMMATICA.....	24

**ALLEGATO A) AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E  
L'INTEGRITA' (2014-2016)**

*“ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI CUI AL D.LGS. 33/2013 NELLA  
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – AZIONI DA REALIZZARE -*



## PREMESSA

Sulla base della delega disposta dall'art.1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è stata organicamente riordinata con l’adozione del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 il quale, all’art.1, riconosce la trasparenza come un principio generale dell’ordinamento, definendola 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”*.

La trasparenza costituisce una componente del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.117, comma 2, lett.m), della Costituzione ed in particolare, *“nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 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”*

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.). L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le *“informazioni pubbliche”*, secondo il paradigma della *“libertà di informazione”* dell’*open government* di origine statunitense. Una tale disciplina è idonea a radicare una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale *“scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la piena accessibilità, mediante pubblicazione in una sezione del sito web istituzionale denominata *“amministrazione trasparente”*, ad un’ampia serie di dati e informazioni concernenti la pubblica amministrazione e i suoi organi, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Ai sensi dell’art.10 del d.lgs.33/2013, spetta al programma triennale per la trasparenza e l’integrità (alla cui adozione entro il 31 gennaio 2014 sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni) garantire un adeguato livello di trasparenza, definendo le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure



organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Attraverso la trasparenza e il conseguente controllo generalizzato e diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche si pone poi un presupposto fondamentale per favorire il perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. In tale prospettiva le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione del quale costituisce, di norma, una sezione.

Il presente programma pur essendo stato predisposto ed approvato quale documento distinto rispetto al Piano triennale di prevenzione della corruzione, risulta coordinato e coerente con i contenuti di quest'ultimo come richiesto dal paragrafo 2.1. della delibera CIVIT 50/2013.

Il principio di trasparenza è poi strettamente connesso al concetto di *performance*, inteso come "miglioramento continuo" dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Il ruolo delle amministrazioni pubbliche tracciato dalla riforma è fortemente ancorato al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e rendere noti con ogni mezzo i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare le modalità attraverso le quali quegli stessi obiettivi vengono raggiunti e le relative risorse impiegate. La pubblicizzazione dei dati relativi alla *performance* sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita.

In tal senso come prevede l'art.10, comma 3 del d.lgs.33/2013, *"gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali"*.

Nella predisposizione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità si sono prese a riferimento, adattandole allo specifico contesto organizzativo e ordinamentale del nostro ente, le indicazioni contenute nelle linee guida predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) ora ridenominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) ed in particolare la deliberazione n.50/2013 recante *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"*.



## 1 INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

La Provincia di Pesaro - Urbino si estende su una superficie territoriale pari a 2564 km<sup>2</sup> con una popolazione di 363.388 abitanti al 31.12.2012.

La Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi del decreto 22 dicembre 1860 n. 4495, della legge 3 agosto 2009, n.117 (*"Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione"*) e della legge regionale n.47 del 12 dicembre 2013 (che dal 1 gennaio 2014 ha istituito il nuovo Comune di Vallefoglia risultante dalla fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola), comprende i territori dei seguenti 59 Comuni: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Monteciccardo, Monte Copiolo, Montefelcino, Monte Grimano, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sasso Feltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino, Vallefoglia.

La Provincia riconoscendo la piena attualità del succitato Decreto e suoi allegati, ha per sedi di capoluogo le Città di Pesaro e di Urbino con le funzioni loro assegnate dal Decreto medesimo.

Il processo di potenziamento funzionale che ha investito l'ente Provincia dal 1990 al 2010 (dalla L.142/90 alle leggi Bassanini del 1997 e ai relativi decreti attuativi e leggi regionali, fino alla riforma, nel 2001, del titolo V della parte seconda della Costituzione e alle relative leggi di attuazione) si è bruscamente interrotto il 28 dicembre 2011 allorché il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto legge 201/2011 che contiene, nell'art. 23, commi 14 – 22, disposizioni che prefigurano uno svuotamento dell'istituzione Provincia riconoscendole le sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Anche riguardo all'assetto istituzionale il d.l. 201/2011 ha radicalmente inciso sull'organizzazione della provincia fino a snaturarne le caratteristiche costituzionali di ente autonomo che, al pari di Comuni e Regioni, è parte costitutiva della Repubblica *"con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"* (art.114 Cost.). Infatti, ai sensi dell'art.23 del d.l. 201/2011, non solo la giunta non è più prevista tra gli organi di governo della provincia, ma sia il consiglio provinciale che il presidente della



provincia, gli unici a permanere come organi di governo, sono configurati - a differenza degli altri enti indicati dall'art. 114 Cost. - come organi ad elezione indiretta.

Rispetto a questo quadro normativo, va tuttavia rimarcato come, limitatamente al solo assetto funzionale, l'impostazione eccessivamente riduttiva del d.l. 201/2011 è stata superata dall'art.17 del d.l. 95/2012 che, all'esito di una prospettata procedura di accorpamento e riordino territoriale delle province esistenti, aveva riconosciuto che, oltre al ruolo di indirizzo e coordinamento, sono di spettanza delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), ulteriori funzioni.

In realtà la sentenza n.220 del 3 luglio 2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le sopra richiamate norme di riordino e revisione dell'ordinamento provinciale, per cui ad oggi gli organi e le funzioni dell'ente provincia sono ancora quelli definiti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs.267/2000 (artt.19, 20, 36 e ss.), salva, per gli organi provinciali, l'applicazione delle disposizioni in materia di commissariamento contenute nell'art.1. comma 325 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Siamo tuttavia di fronte ad un quadro normativo ancora notevolmente fluido e probabilmente suscettibile di ulteriori variazioni destinate a modificare profondamente la fisionomia dell'attuale assetto funzionale e organico dell'ente provincia, considerato il disegno di legge recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" attualmente all'esame del Senato (AS1212).

In attesa che tale operazione di riordino e riallocazione delle funzioni si definisca a livello legislativo e venga attuato sul piano amministrativo, resta alle province la titolarità e l'esercizio delle funzioni attualmente conferite, anche in base alla legislazione regionale, il cui quadro analitico risulta dall'articolazione delle tipologie dei procedimenti amministrativi accessibile, in forma tabellare, nella relativa sezione del sito web denominata "[amministrazione trasparente](#)". Anche l'articolazione organizzativa degli uffici dell'amministrazione provinciale e il relativo funzionigramma sono al momento calibrati sui compiti attualmente esercitati e sono visionabili nella specifica sezione di "[amministrazione trasparente](#)".



## 2. LE PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO AL PROGRAMMA PRECEDENTE

L'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, pur non essendovi obbligata ai sensi delle previgenti disposizioni contenute nell'art. 16 del d.lgs.150/2009, aveva già adottato il 7 dicembre 2012 con deliberazione di giunta n.268, il programma triennale (2013-2015) per l'integrità e la trasparenza riconoscendolo come strumento particolarmente idoneo per dare piena attuazione al principio della trasparenza di cui all'art.11, comma 1 del d.lgs.150/2009.

Nel corso del 2013, tuttavia, il profondo riordino della disciplina in materia di trasparenza, innescato dalla delega conferita al governo dalla L.190/2012 e attuata con l'emanazione del d.lgs.33/2013, ha imposto all'amministrazione provinciale una revisione radicale della precedente impostazione del programma triennale per l'integrità e la trasparenza, divenuto nel frattempo strumento obbligatorio anche per gli enti locali ai sensi dell'art.10 del predetto d.lgs. e ridefinito nella sua impostazione di base dalla delibera CIVIT n.50 del 4 luglio 2013. Nel corso dell'anno 2013, pertanto, l'amministrazione provinciale ha concentrato i suoi sforzi, in materia di trasparenza, su tre direttrici principali, in realtà tra loro connesse:

- a) revisione, riordino e riarticolazione della precedente sezione del sito web denominata *"Trasparenza, valutazione e merito"* per renderla coerente con la nuova organica disciplina in materia di trasparenza. E' stata quindi creata la nuova sezione *"Amministrazione Trasparente"* imposta dal decreto 33/2013, individuando in maniera specifica i servizi e le strutture responsabili, per ogni sotto-sezione, del reperimento, dell'inserimento, dell'organizzazione e dell'aggiornamento di tutti i documenti, le informazioni e i dati previsti nel decreto "trasparenza";
- b) secondo la tempistica e le modalità prescritte dalla CIVIT (ora ANAC), sono state condotte due rilevazioni (al 30.09.2013 e al 31.12.2013) sul grado di adempimento, da parte dell'amministrazione, di alcuni dei più rilevanti obblighi di pubblicazione prescritti dal d.lgs.33/2013, da effettuare nella specifica sezione del sito web istituzionale, denominata *"Amministrazione Trasparente"*;
- c) revisione integrale del precedente programma triennale per l'integrità e la trasparenza, predisponendo un nuovo programma triennale 2014-2016, secondo le indicazioni di cui alla delibera CIVIT 50/2013.

Quanto al punto di cui alla lettera a) l'obiettivo è stato pienamente realizzato come risulta dalle risultanze della verifica condotta sul sito ufficiale ["la bussola della trasparenza"](#) dove la sezione



“Amministrazione Trasparente” della provincia di Pesaro e Urbino ha ottenuto 65 punti su 67 classificandosi al 3° posto tra le province italiane.

Riguardo ai [due monitoraggi condotti dal nucleo di valutazione nel corso del 2013](#), questi hanno rilevato un elevato, sia pur non integrale, grado di adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni nella sezione amministrazione trasparente. Tra gli obiettivi del presente programma triennale è previsto il superamento delle criticità rilevate nel monitoraggio condotto dal nucleo di valutazione con il supporto del responsabile per la trasparenza.

Con il presente programma si è integralmente revisionato il precedente programma triennale per la trasparenza, modificandone e innovandone in larga parte i contenuti e comunque organizzandoli secondo un indice diverso, in base alle indicazioni contenute nella citata delibera CIVIT 50/2013.



### **3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

#### **3.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO.**

L'obiettivo di realizzare una profonda revisione del programma Triennale per la trasparenza e l'integrità alla luce del nuovo testo unico sulla trasparenza di cui al d.lgs.33/2013, è stato assegnato, dal piano delle performance approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n.274 del 14.11.2013, al dirigente del Servizio 5 Affari Generali – Sistema informativo e statistico – Bilancio –Ragioneria – Tributi – Patrimonio.

L'obiettivo si raccorda anche alle linee guida del Piano Strategico per la parte che tende alla costruzione di una "Comunità locale aperta", anche attraverso "l'individuazione di nuove forme e di nuovi livelli di partecipazione" e altresì, considerate le strette connessioni tra legalità e trasparenza, all'obiettivo strategico di redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, assegnato dal piano della performance al segretario generale in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.

#### **3.2 GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER L'INTEGRITÀ E LA TRASPARENZA**

Considerato il rilevante impatto organizzativo, in questa fase di prima applicazione della normativa in materia di trasparenza, costituisce obiettivo prioritario per il triennio considerato, l'adempimento integrale - in termine di completezza, aggiornamento e apertura del formato dei dati pubblicati - degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" di cui al d.lgs.33/2013. A tal proposito, nell'allegato A) al presente programma sono indicate le azioni da realizzare nel triennio da ciascun dirigente.

In correlazione al suddetto obiettivo e ad alcune criticità rilevate nel monitoraggio condotto dal nucleo di valutazione il 31.12.2013, sono individuati i seguenti ulteriori obiettivi da realizzare nel 2014:

- a) predisposizione da parte dei servizi, di concerto con il servizio informatico, di uno o più applicativi in grado di monitorare la tempistica dei procedimenti amministrativi di maggior impatto riguardo alla frequenza annuale e al numero di destinatari;
- b) attivazione, da parte del gruppo di supporto di cui al paragrafo 5.1., del nuovo portale della trasparenza denominato "Casa di Vetro" e conseguente migrazione nel nuovo applicativo dei dati già pubblicati, così da conseguire miglioramenti, in termini di organizzazione, fluidità e rapidità, nella gestione e aggiornamento dei flussi informativi che confluiscono nella sezione "Amministrazione Trasparente", rendendo altresì maggiormente agevole la fruibilità delle informazioni da parte degli utenti;



- c) completamento e aggiornamento del monitoraggio dei dati procedurali da pubblicare nella sezione "amministrazione Trasparente", sotto il coordinamento del citato gruppo di supporto, relativamente alle diverse tipologie di procedimento facenti riferimento ad ogni servizio dell'ente;
- d) pur nella consapevolezza che la pubblicazione degli atti sull'Albo Pretorio on-line, secondo il vigente ordinamento, non è direttamente rilevante ai fini dell'assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione dei dati indicati nell'Allegato A), l'amministrazione intende comunque, nel primo quadrimestre dell'anno 2014, elevare il livello di trasparenza rispetto ai provvedimenti amministrativi, estendendo la pubblicazione all'Albo pretorio on-line dalle attuali deliberazioni degli organi collegiali anche alle determinazioni dirigenziali in correlazione con il perfezionamento delle procedure di digitalizzazione degli atti dirigenziali attuato nel 2013 e subordinatamente all'approvazione, da parte della giunta, di un apposito regolamento disciplinante le modalità di pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on-line.

### 3.3 I COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE.

Il D. Lgs. N.150/2009 individua quattro strumenti per attuare il ciclo di gestione della *performance*:

- il Piano e la relazione sulla *performance*;
- il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- gli *standard* di qualità dei servizi.

La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha auspicato un coordinamento tra gli ambiti considerati, in particolare tra il Programma per la trasparenza e il Piano della performance. Su questo versante, un elemento di integrazione è rappresentato dal fatto di aver orientato gli obiettivi del piano della performance, alle misure contenute nel programma triennale per la trasparenza. L'adozione di linee di indirizzo quali: monitorare e semplificare le procedure; potenziare il sistema informativo ed informatico, ha condotto all'implementazione di obiettivi atti a sviluppare i presupposti organizzativi per l'attuazione e il monitoraggio del programma triennale per la trasparenza (quali lo sviluppo di banche dati e l'adozione di reportistiche periodiche).

Altri obiettivi hanno avuto ad oggetto la riduzione dei tempi per l'attuazione di procedimenti in servizi a diretto contatto con l'utenza. In questo senso, gli obiettivi hanno stimolato la mappatura dello stato di attuazione dei servizi, il monitoraggio di indicatori significativi e l'innalzamento di standard di qualità'.

Sempre in tema di semplificazione dei procedimenti e miglioramento dell'accesso ai dati da parte dei cittadini, il piano delle performance ha adottato obiettivi di potenziamento dell'erogazione on line di alcuni servizi.



Il piano delle performance 2014 sviluppa ulteriormente l'integrazione con il piano triennale per la trasparenza, potenziando linee di intervento quali: la mappatura dello stato attuale di servizi e procedimenti; il monitoraggio dei procedimenti anche attraverso l'adozione di idonei applicativi informatici; la rilevazione della customer satisfaction; il potenziamento del dialogo via web con l'utenza e della relativa pubblicazione di dati e documentazione.

Infine, viene garantita la trasparenza e conoscibilità dei dati del Piano della performance attraverso le pagine web dedicate e consultabili all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", con particolare riferimento a:

- [Sistema di misurazione e valutazione della performance](#)
- [Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione](#)
- [Relazione sulla performance](#)
- [Documenti validazione della Relazione sulla Performance](#)
- [Ammontare complessivo dei premi](#)
- [Dati relativi ai premi](#)
- [Benessere organizzativo](#)

La pubblicazione di tali strumenti consente di favorire la cultura della rendicontazione (*accountability*) e di promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, integrando nuovamente gli strumenti del piano della performance con quelli del programma per la trasparenza.

### **3.4 UFFICI E DIRIGENTI COINVOLTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA**

Il responsabile della redazione del programma coincide, ai sensi dell'art.43 del d.lgs.33/2013, con il responsabile per la trasparenza individuato, per l'ente, nell'ing. Adriano Gattoni, dirigente del Servizio 5 Affari Generali – Sistema informativo e statistico – Bilancio – Ragioneria – Tributi – Patrimonio, giusta nomina di cui al decreto presidenziale n. 29 del 26.09.2013.

Con atto prot. n. 35676/2012 il Direttore Generale ha costituito un gruppo di lavoro per la redazione del Programma Triennale per l'Integrità e la Trasparenza 2013-2015 che ha continuato ad operare anche nel 2013 per la redazione del nuovo programma per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016.

Nel corso del 2013 il responsabile per la trasparenza, tramite il suddetto gruppo di lavoro, ha provveduto - sulla base della nuova strutturazione della sezione "Amministrazione Trasparente" imposta dal decreto 33/2013- ad individuare in maniera specifica i servizi e le strutture responsabili, per ogni sotto-sezione, del reperimento, dell'inserimento, dell'organizzazione e dell'aggiornamento di tutti i

documenti, le informazioni e i dati previsti nel decreto, sollecitando ripetutamente i dirigenti ad individuare i dipendenti delle rispettive strutture incaricati dell'inserimento e dell'aggiornamento dei dati, documenti e informazioni i quali assumono il ruolo di referenti dei servizi, per l'attuazione del programma triennale per l'integrità e la trasparenza.

Sia i dirigenti che i referenti della trasparenza sono poi stati coinvolti in due giornate di formazione, riguardanti la nuova disciplina in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e l'illustrazione del nuovo applicativo "Casa di Vetro" per la gestione del portale della trasparenza dell'amministrazione provinciale.

### **3.5 LE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS**

Ritenendo necessario favorire il coinvolgimento dei vari stakeholders (portatori d'interesse) con osservazioni e/o proposte in merito all'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 la Provincia di Pesaro e Urbino, con apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 15 gennaio al 24 gennaio 2014, ha invitato tutti i soggetti interessati, ed in particolare le organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Ente, le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Ente, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino terrà conto ai fini dell'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

Al 24 gennaio 2014, data stabilita per la presentazione, non sono pervenute osservazioni o proposte.

Vengono individuati quali stakeholders esterni, oltre alle associazioni e organizzazioni di cui sopra, i cittadini della provincia, le imprese presenti nel territorio provinciale, le associazioni di categoria, le amministrazioni pubbliche ed in particolare i Comuni.

Gli stakeholders interni coincidono con i dipendenti dell'ente.

A corollario del principio dell'usabilità delle informazioni, è opportuno che l'amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati – anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza – nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate. A tal fine l'amministrazione intende attivare una serie di strumenti indicati nel paragrafo 5.

### **3.6 I TERMINI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE.**

Secondo quanto previsto dalla delibera CIVIT n.50/2013, il termine per l'adozione del Programma per la trasparenza e l'integrità viene fatto coincidere con quello del 31 gennaio 2014, stabilito dall'art.1, comma 8 L. n.190/2012 per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; infatti, dallo stretto raccordo esistente tra i due strumenti programmatori che ogni amministrazione può realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende che, a regime, il termine ultimo per l'adozione dei due atti sia lo stesso. Il termine per l'aggiornamento annuale del programma è il medesimo, ossia 31 gennaio.

Come detto in premessa il presente programma, pur essendo stato predisposto ed approvato quale documento distinto rispetto al Piano triennale di prevenzione della corruzione, risulta coordinato e coerente con i contenuti di quest'ultimo come richiesto dal paragrafo 2.1. della delibera CIVIT 50/2013.

L'organo di indirizzo politico-amministrativo competente all'adozione del programma triennale è la giunta provinciale. Ai sensi dell'art.15, comma 1 del d.lgs.150/2009, compete infatti, all'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione, promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, definendo, oltre al Piano della performance, anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.



## 4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

### 4.1. INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione degli *stakeholders* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

Nella tabella che segue si propongono alcune possibili misure per favorire la diffusione dei contenuti del Programma triennale e dei dati pubblicati.

**Tabella – Possibili misure di diffusione del Programma Triennale e dei dati**

Misure di diffusione	Destinatari
Formazione in materia di trasparenza e integrità	Stakeholders interni (dipendenti)
Incontri tematici del gruppo di supporto con i dirigenti e/o i referenti per la trasparenza	Stakeholders interni (dipendenti)
Aggiornamenti via E-mail sul livello di attuazione del Programma	Stakeholders interni (dipendenti) Stakeholders esterni
Questionari tematici - distribuiti in formato cartaceo oppure in <i>via telematica</i> - al fine di raccogliere commenti e osservazioni dagli <i>stakeholders</i>	Stakeholders esterni
Strumenti di notifica RSS sugli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale in materia di trasparenza e integrità	Stakeholders interni (dipendenti) Stakeholders esterni

Tra quelle sopra riportate le misure programmate nel corso del triennio sono indicate nella sezione programmatica di cui al paragrafo 7.

### 4.2. GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Le Giornate della trasparenza sono espressamente previste dall'art.10, comma 6 del d.lgs.33/2013, ove si stabilisce che "ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate



*della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.*

Le Giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholders per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

- a) la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
- b) il coinvolgimento degli stakeholders nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Le Giornate saranno organizzate, con cadenza almeno annuale, come incontri caratterizzati in termini di massima “apertura” ed ascolto verso l'esterno dell'amministrazione. Destinatari delle giornate saranno gli interlocutori principali dell'amministrazione provinciale: amministrazioni comunali, cittadini, utenti dei servizi erogati dalla provincia, le associazioni di rappresentanza delle categorie sociali, economiche, professionali, del volontariato, dei consumatori e dei lavoratori.

Nel corso delle giornate saranno illustrati, in collaborazione con la Segreteria generale e la Direzione generale, sia gli obiettivi che i risultati raggiunti in base al piano della performance, che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.



---

## 5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

### 5.1. I SOGGETTI

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

#### **A) i Dirigenti.**

I singoli dirigenti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" previsti dal d.lgs.33/2013, così come analiticamente indicati e articolati per Servizio, con le relative azioni da realizzare, nell'allegato A) al presente programma. In particolare i dirigenti sono responsabili del reperimento, della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati secondo gli standard di completezza, aggiornamento e apertura del formato di cui all'allegato 2) della delibera CIVIT 50/2013; essi sono altresì responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora l'attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione.

Compete ai dirigenti predisporre un elenco delle attività di propria competenza sulla base della quale effettuare una mappatura dei dati e delle informazioni che reputano opportuno pubblicare, ai sensi dell'art.4, comma 3 del d.lgs.33/2013, nella sezione dati ulteriori del sito, oltre a quelli già individuati dalla normativa vigente come soggetti all'obbligo di pubblicazione e riportati nell'allegato A).

#### **B) i Referenti della trasparenza individuati dai dirigenti.**

Le aree di competenza dei Referenti della trasparenza sono individuate in base all'articolazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A) al presente programma. In caso di dati personali i Referenti coincidono con i soggetti già nominati incaricati del trattamento ai sensi del D.lgs. 196/2003 – Codice per la tutela dei dati personali.

In particolare i compiti dei referenti sono i seguenti:

- a) caricare tempestivamente i dati, i documenti e le informazioni necessarie nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale nelle sezioni e sottosezioni assegnate ovvero, ove previsto, mettere a disposizione i dati in raccordo con i servizi di comunicazione (URP e/o servizio informativo –statistico), per adempiere a quanto previsto dal decreto 33/2013 e dal presente Programma;
- b) partecipare alle riunioni del Gruppo di supporto tecnico-amministrativo, quando specificamente richiesto in base all'argomento trattato;
- c) segnalare al Dirigente di riferimento ogni anomalia e proporre eventuali miglioramenti relativamente alla materia di loro competenza.



I Dirigenti di riferimento che hanno individuato i Referenti, vigilano sul loro operato e sono comunque direttamente responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza. Va infatti precisato che, pur potendo i singoli dirigenti avvalersi, per le incombenze suddette, dei referenti, tuttavia il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati grava direttamente sui medesimi dirigenti, costituendo, ai sensi dell'art.46 del d.lgs.33/2013, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed essendo comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

## **C) Il Responsabile per la trasparenza**

Esso svolge i seguenti compiti:

- a) controlla l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e l'adempimento da parte dei dirigenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando all'organo di indirizzo politico, al nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) supporta e fornisce indicazioni ai dirigenti ai fini del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra;
- c) organizza e promuove, di concerto con il responsabile per la prevenzione della corruzione e con il direttore generale, le iniziative di comunicazione della trasparenza previste nel paragrafo 4. del programma;
- d) provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- e) controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dall'art.5 del d.lgs 33/2013.

## **D) Il Gruppo di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile per la trasparenza**

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la trasparenza si avvale di un gruppo di supporto appositamente costituito dal Direttore generale in cui, in considerazione dell'interdisciplinarietà delle competenze richieste per gli adempimenti, siano integrate professionalità afferenti ai seguenti ambiti: informatico, giuridico, amministrativo, comunicativo. In particolare il gruppo oltre a supportare sul piano tecnico e amministrativo il responsabile della trasparenza nello svolgimento dei compiti sopra elencati:

- a) assicura l'attivazione e il funzionamento del nuovo portale della trasparenza denominato "Casa di Vetro" con la conseguente migrazione nel nuovo applicativo dei dati già pubblicati;
- b) coordina i referenti per la trasparenza anche promuovendo con gli stessi incontri tematici;
- c) offre consulenza qualificata ai dirigenti e ai referenti, sui temi della trasparenza

## **E) Ufficio relazioni con il pubblico (URP)**



In via prioritaria l'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) e in via secondaria altri appositi sportelli di contatto e informazione per il pubblico, Ufficio stampa, *call center*, *svolgeranno* adeguate funzioni di raccordo, informazione e raccolta di suggerimenti e commenti da parte del pubblico, riguardo al livello di trasparenza e integrità raggiunto dall'ente, da trasmettere all'interno dell'organizzazione secondo un approccio di tipo *bottom up*.

In particolare compete all'URP predisporre e rendere disponibili, sia in forma cartacea sia nel sito, appositi questionari tematici al fine di raccogliere commenti e osservazioni dagli stakeholders in merito alla sezione amministrazione trasparente dell'amministrazione e al livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

## **5.2. MISURE ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVA DEI FLUSSI INFORMATIVI**

.. Nel corso del 2014 dovrà essere reso operativo il nuovo applicativo "Casa di Vetro" - acquistato sul finire del 2013 dall'amministrazione – che permetterà di gestire al meglio i flussi informativi destinati a confluire nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente". In particolare l'applicativo agevererà il caricamento automatico di diverse informazioni e dati, operando in maniera integrata sia con gli applicativi di gestione degli atti (GS4 e AGSDE) che con quelli della contabilità finanziaria (CF4 e successivi). Dopo un primo periodo di sperimentazione all'esito del quale verranno eventualmente proposte delle personalizzazioni dell'applicativo alla software house fornitrice, si procederà a cura del Gruppo di supporto e del Servizio Informativo Statistico alla migrazione dei dati già pubblicati nel nuovo portale e, parallelamente, alla formazione dei referenti per la trasparenza e comunque di quanti saranno incaricati del caricamento e dell'aggiornamento dei dati.

.. Il pieno utilizzo del nuovo applicativo e l'avvio a regime del nuovo portale "Casa di Vetro" (previsto entro il 31 gennaio 2015) consentirà di ottenere miglioramenti, in termini di organizzazione, fluidità e rapidità, nella gestione e aggiornamento dei flussi informativi che confluiscono nella sezione "Amministrazione Trasparente", rendendo altresì maggiormente agevole la fruibilità delle informazioni da parte degli utenti. In particolare, grazie all'applicativo, potrà essere più agevolmente assicurato il rispetto dei termini per l'aggiornamento dei dati come di seguito specificati:

### **.. *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", "semestrale" o "annuale"***



Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre o dell'anno in cui la variazione del dato è intervenuta o in cui il dato si è reso disponibile.

### 5.3 MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza e allo svolgimento dei compiti da essi demandati ai rispettivi referenti per la trasparenza.

All'interno dell'amministrazione il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono svolti dal **Responsabile della trasparenza** nonché dal **Nucleo di valutazione**. Al fine della realizzazione del monitoraggio, il responsabile della trasparenza si avvale delle competenze tecniche e amministrative del gruppo di supporto di cui al par.5.1.

a) Il monitoraggio è svolto dal Responsabile della trasparenza con cadenza almeno semestrale e prevede:

- la compilazione, da parte dei dirigenti dei servizi responsabili, di schede riepilogative sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A), aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto;
- la raccolta e l'esame delle suddette schede riepilogative da parte del Responsabile della trasparenza;
- la pubblicazione semestrale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo al nucleo di valutazione che lo utilizza per la sua attività di verifica e per l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

b) Audit e Vigilanza del Nucleo di valutazione.

La normativa (art.44 del d.lgs.33/2013) attribuisce agli OIV (organismi indipendenti di valutazione ai quali corrisponde il nucleo di valutazione istituito nella nostra amministrazione) importanti compiti in materia di verifica e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione di riferimento, culminanti nella funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità da svolgere secondo le modalità previste dalla CIVIT (ora ANAC).

A tal fine il nucleo di valutazione svolge nel corso dell'anno un'attività di *audit*, sul processo di elaborazione e attuazione del Programma nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'amministrazione. I risultati delle verifiche sono trasmessi anche agli organi politico-amministrativi



dell'amministrazione, che è opportuno ne tengano conto al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l'elaborazione dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Nucleo di valutazione utilizza 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 e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati

Ogni anno, con cadenza almeno trimestrale, sarà anche attivato il monitoraggio del sito web dell'ente nell'ambito del servizio *“La bussola della trasparenza dei siti web”*, al fine di verificare il grado di adempimento da parte dell'ente degli obblighi concernenti la qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

#### **5.4 STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”**

A corollario del principio dell'usabilità delle informazioni, è opportuno che l'amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders sul livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati – anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza – nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

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, e anche suggerimenti per il miglioramento del livello di trasparenza dell'amministrazione. Segnalazioni, reclami, osservazioni e suggerimenti possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso la casella di posta [amministrazionetrasparente@provincia.ps.it](mailto:amministrazionetrasparente@provincia.ps.it).

A cura dell'URP verranno predisposti e resi disponibili, sia in forma cartacea sia nel sito, appositi questionari tematici al fine di raccogliere commenti e osservazioni dagli stakeholders in merito alla sezione amministrazione trasparente dell'amministrazione e al livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

#### **5.5. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013).



La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza dell'Ente, che si pronuncia sulla stessa.

Le modalità e la modulistica per l'inoltro delle istanze di accesso civico sono rinvenibili [nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente"](#).

Il responsabile per la trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica se il documento, l'informazione o il dato di cui si chiede la pubblicazione risulta già reperibile nel sito e in caso affermativo informa immediatamente il richiedente indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora la suddetta verifica dia invece esito negativo, il responsabile della trasparenza, accertato l'obbligo di pubblicazione anche alla stregua delle previsioni di cui al presente programma, trasmette la richiesta di accesso civico al dirigente responsabile della pubblicazione affinché questi provveda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a pubblicare quanto richiesto nell'apposita sezione del sito web istituzionale. Nello stesso termine di 30 giorni il responsabile della trasparenza comunica telematicamente all'istante l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale alle pagine del sito istituzionale aggiornate con quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta nei termini alla richiesta di accesso civico, il richiedente potrà ricorrere in via sostitutiva al direttore generale dell'ente, ai sensi dell'art.5, comma 4 d.lgs.33/2013 e per gli effetti di cui all'art.2, commi 9-bis e 9-ter della L.241/1990.



## 6 DATI ULTERIORI.

Visto l'art.4, comma 3 del d.lgs.33/2013 secondo cui le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Richiamato il paragrafo 2.4 della delibera CIVIT 50/2013, secondo cui i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs.150/2009 e della legge n.190/2012.

Si prevede che sulla base delle rilevazioni condotte tra gli stakeholders con gli strumenti di cui al paragrafo 5.4 del presente programma, verranno successivamente individuati i dati ulteriori oggetto di pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente". Tale individuazione si dovrà infatti basare, alla stregua della suddetta delibera CIVIT, su una valutazione dell'effettiva utilità per i portatori di interesse, anche tenendo conto dei costi che l'amministrazione dovrebbe sopportare per l'individuazione e la pubblicazione di tali dati.

Verrà poi richiesto ai dirigenti, secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del presente programma, di predisporre, in base alle attività di propria competenza, una mappatura dei dati e delle informazioni che reputano opportuno pubblicare, ai sensi dell'art.4, comma 3 del d.lgs.33/2013, nella sezione dati ulteriori del sito.

In attesa dell'esito delle suddette rilevazioni, da avviare nel corso dell'anno 2014, si prevede, in fase di prima applicazione del presente programma - raccogliendo al riguardo alcune indicazioni esemplificative contenute nella delibera CIVIT 50/2013 -, di provvedere entro il 2014 alla pubblicazione, quali dati ulteriori, delle statistiche concernenti i procedimenti disciplinari avviati e conclusi a partire dall'anno 2010, con l'indicazione dell'esito dei procedimenti (archiviazione/sospensione/sanzione applicata).



## 7. SEZIONE PROGRAMMATICA

### ANNO 2014

ATTIVITÀ	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE
Pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Entro il 31 gennaio	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio <i>"La bussola della trasparenza dei siti web"</i>	Entro il 31 marzo	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Approvazione regolamento sulla pubblicazione all'albo pretorio on line	Entro il 31 marzo	Servizio 5. P.O. Affari Generali, Giuridici e Disciplinari
Pubblicazione all'albo pretorio on-line delle determinazioni dirigenziali	Entro il 30 aprile	Servizio 5. P.O. Affari Generali, Giuridici e Disciplinari
Avvio sperimentazione nuovo applicativo <i>"Casa di Vetro"</i>	Entro il 30 aprile	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma e sull'adempimento, da parte dei dirigenti, degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A)	Entro il 30 giugno	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio <i>"La bussola della trasparenza dei siti web"</i>	Entro il 30 giugno	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo



Completamento e aggiornamento del monitoraggio dei dati procedurali da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" relativamente alle diverse tipologie di procedimento facenti riferimento ad ogni servizio dell'ente	Entro il 30 settembre	Tutti i dirigenti di servizio con il supporto e il coordinamento del gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio "La bussola della trasparenza dei siti web"	Entro il 30 settembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Predisposizione di uno o più applicativi in grado di monitorare la tempistica dei procedimenti amministrativi di maggior impatto riguardo alla frequenza annuale e al numero di destinatari	Entro il 31 ottobre	Tutti i dirigenti di servizio di concerto e con il supporto del Servizio Informativo- Statistico
Termine sperimentazione nuovo applicativo "Casa di Vetro"; avvio migrazione dei dati nel nuovo portale e formazione dei referenti per la trasparenza anche attraverso incontri tematici del gruppo di supporto con i dirigenti e/o i referenti per la trasparenza	Entro il 31 ottobre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto costituito dal direttore generale
Predisposizione e somministrazione di questionari tematici - distribuiti in formato cartaceo oppure in <i>via telematica</i> - al fine di raccogliere commenti e osservazioni dagli <i>stakeholders</i>	Entro il 30 novembre	Ufficio relazioni per il Pubblico (URP)
Organizzazione "Giornata della trasparenza"	Entro il 30 novembre	Responsabile della trasparenza, Segretario Generale, Direttore Generale e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Completamento migrazione dati nel	Entro il 31 dicembre	Responsabile della



nuovo portale "Casa di Vetro"		trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Adempimenti obblighi di pubblicazione tramite selezione, elaborazione, pubblicazione, aggiornamento dati nella sezione sito web "Amministrazione Trasparente" secondo quanto riportato nell'allegato A)	Entro il 31 dicembre o in base alle scadenze riportate nell'allegato A)	Servizi e dirigenti indicati nell'allegato A)
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio "La bussola della trasparenza dei siti web"	Entro il 31 dicembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma e sull'adempimento, da parte dei dirigenti, degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A)	Entro il 31 dicembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo



**ANNO 2015**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>
Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza l'integrità	Entro il 31 gennaio	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Avvio utilizzo a regime del nuovo applicativo "Casa di Vetro"	Entro il 31 gennaio	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio "La bussola della trasparenza dei siti web"	Entro il 31 marzo	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Attività formativa in materia di trasparenza e integrità e/o Incontri tematici del gruppo di supporto con i dirigenti e/o i referenti per la trasparenza	Entro il 31 maggio	Responsabile della Prevenzione e Corruzione, Responsabile della Trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Attivazione funzione segnalazioni e reclami nel sito per acquisire rilievi osservazioni e proposte dei cittadini in merito al programma triennale per la trasparenza l'integrità e alla sua attuazione	Entro il 30 giugno	Ufficio relazioni per il pubblico e servizio informativo e statistico
Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma e sull'adempimento, da parte dei dirigenti, degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A)	Entro il 30 giugno	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio "La bussola della trasparenza dei siti web"	Entro il 30 giugno	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-



		amministrativo
Introduzione sistemi di notifica RSS sugli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale in materia di trasparenza e integrità	Entro il 30 settembre	Servizio Informativo e Statistico e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio "La bussola della trasparenza dei siti web"	Entro il 30 settembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Predisposizione e somministrazione di questionari tematici - distribuiti in formato cartaceo oppure in <i>via telematica</i> - al fine di raccogliere commenti e osservazioni dagli <i>stakeholders</i>	Entro il 30 novembre	Ufficio relazioni per il Pubblico (URP)
Organizzazione "Giornata della trasparenza"	Entro il 30 novembre	Responsabile della trasparenza, Segretario Generale, Direttore Generale e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Adempimenti obblighi di pubblicazione tramite selezione, elaborazione, pubblicazione, aggiornamento dati nella sezione sito web "Amministrazione Trasparente" secondo quanto riportato nell'allegato A)	Entro il 31 dicembre o in base alle scadenze riportate nell'allegato A)	Servizi e dirigenti indicati nell'allegato A)
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio "La bussola della trasparenza dei siti web"	Entro il 31 dicembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma e sull'adempimento, da parte dei dirigenti, degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A)	Entro il 31 dicembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo



**ANNO 2016**

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>STRUTTURA RESPONSABILE</b>
Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Entro il 31 gennaio	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio <i>"La bussola della trasparenza dei siti web"</i>	Entro il 31 marzo	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Attività formativa in materia di trasparenza e integrità e/o Incontri tematici del gruppo di supporto con i dirigenti e/o i referenti per la trasparenza	Entro il 31 maggio	Responsabile della Prevenzione e Corruzione, Responsabile della Trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio <i>"La bussola della trasparenza dei siti web"</i>	Entro il 30 giugno	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma e sull'adempimento, da parte dei dirigenti, degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato A)	Entro il 30 giugno	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio trimestrale sito web nell'ambito del servizio <i>"La bussola della trasparenza dei siti web"</i>	Entro il 30 settembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Predisposizione e somministrazione di questionari tematici - distribuiti in formato cartaceo oppure in <i>via telematica</i> - al fine di raccogliere	Entro il 30 novembre	Ufficio relazioni per il Pubblico (URP)



commenti e osservazioni dagli <i>stakeholders</i>		
Organizzazione “Giornata della trasparenza”	Entro il 30 novembre	Responsabile della trasparenza, Segretario Generale, Direttore Generale e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Adempimenti obblighi di pubblicazione tramite selezione, elaborazione, pubblicazione, aggiornamento dati nella sezione sito web “Amministrazione Trasparente” secondo quanto riportato nell’allegato A)	Entro il 31 dicembre o in base alle scadenze riportate nell’allegato A)	Servizi e dirigenti indicati nell’allegato A)
Monitoraggio trimestrale sito web nell’ambito del servizio “ <i>La bussola della trasparenza dei siti web</i> ”	Entro il 31 dicembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo
Monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del programma e sull’adempimento, da parte dei dirigenti, degli obblighi di pubblicazione di cui all’allegato A)	Entro il 31 dicembre	Responsabile della trasparenza e gruppo di supporto tecnico-amministrativo