



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017

Approvato con delibera di Giunta n. 31 del 29/01/2015



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

INDICE

PREMESSA	pag. 3
RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 4
INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL COMUNE DI CARRARA	pag. 5
1. LE PRINCIPALI NOVITA'	pag. 6
2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	pag. 7
3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	pag. 10
4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	pag. 12
5. DATI ULTERIORI	pag. 17
CONCLUSIONE	pag. 17



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
-ai sensi dell' art. 10 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013
e
delle delibere C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., n.105/2010, n. 2/2012 e n. 50/2013-

PREMESSA

La nozione di "trasparenza", già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La legge 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha, infatti, 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 della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell' "accesso civico".

Secondo tale decreto, la trasparenza è intesa 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 concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 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 amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e del 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 e alla visibilità per gli stakeholders, ossia per i 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 pubbliche amministrazioni 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 maladministration;



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

- *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 dei dati, delle informazioni e dei documenti riguardanti l'azione e l'organizzazione dell'Ente, gli Organi di vertice del Comune di Carrara intendono promuovere il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una logica sempre più orientata all'open government.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Carrara è avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e documenti:

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Delibera C.I.V.I.T. n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- "Linee Guida per i siti web della P.A." (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione;
- Delibera C.I.V.I.T. n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) n. 26/2013, "Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012";
- Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) del 22/5/2013;
- Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (A.V.C.P.) del 13/6/2013;
- Delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- Delibera C.I.V.I.T. n. 59/2013 "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D. Lgs. n. 33/2013)";
- Delibera C.I.V.I.T. n. 65/2013 "Applicazione dell'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico";
- Delibera C.I.V.I.T. n. 66/2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs n. 33/2013)";
- Circolare n. 2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica "D.Lgs. n. 33 del 2013 -attuazione della trasparenza-";
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio 2013.

La struttura del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Carrara è organizzata in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella delibera C.I.V.I.T. n. 50/2013.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL COMUNE DI CARRARA

Organizzazione

La struttura organizzativa del Comune di Carrara è realizzata in attuazione alle disposizioni legislative contenute rispettivamente:

- nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267-;

- nello Statuto del Comune di Carrara, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 05/03/2012 in vigore dal 23 aprile 2012;

- nel Regolamento Comunale di "Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 327 del 27/06/2014. La macrostruttura organizzativa dell'Ente è stata ridefinita con deliberazione della Giunta comunale n. 327 del 27/06/2014.

La struttura tecnico-amministrativa comunale risulta articolata su due livelli funzionali-organizzativi: i Settori e le Unità Organizzative -UU.OO.-

L'organigramma, che è la rappresentazione della struttura organizzativa che il Comune di Carrara ha istituito per svolgere le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, è accessibile sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Organizzazione", sottosezione di secondo livello "Articolazione degli uffici" al seguente indirizzo: http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/archivio13_strutture-organizzative_0_4020_25_1.html

Funzioni

A norma dell'art. 13 del T.U.E.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267- spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla Comunità, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Dal combinato disposto degli articoli 3 comma 5 e 13 del D.Lgs 267/2000, si evidenzia che le funzioni comunali si distinguono in:

- funzioni proprie, che sono quelle che identificano il Comune nella sua qualità di ente esponenziale della Comunità stanziata, in un determinato momento, sul territorio: esse sono quelle funzioni amministrative non espressamente attribuite ad altri soggetti istituzionali dalla legge statale o regionale, che riguardano l'amministrazione e l'utilizzo del territorio, i servizi sociali e la politica economica del Comune;

- funzioni conferite con leggi statali o regionali in base al principio della sussidiarietà cosiddetta "verticale"; anche se a livello costituzionale è sancita la competenza comunale per la generalità delle funzioni amministrative, nulla vieta che lo Stato e le Regioni possano decidere di conferire al Comune, mediante proprie leggi, anche altre funzioni.

In particolare sono state trasferite ai Comuni le competenze amministrative sulle materie di seguito elencate:

- attività produttive: istituzione dello sportello unico e procedimenti relativi all'apertura, all'ampliamento ed alla cessazione degli impianti, ivi compreso il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie;

- fiere locali: riconoscimento della qualifica ed autorizzazioni;

- catasto edilizio urbano e catasto terreni: tenuta degli atti per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- protezione civile;



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

- sanità: gestione delle emergenze sanitarie o di igiene di ambito locale; partecipazione alla programmazione regionale;
- servizi sociali;
- istruzione scolastica: educazione degli adulti, orientamento, pari opportunità, continuità scolastica; interventi perequativi e prevenzione della dispersione scolastica;
- beni ed attività culturali: valorizzazione dei propri beni; promozione di attività culturali;
- polizia amministrativa.

Inoltre, l'art. 3 comma 5, del D.Lgs 267/2000 specifica che i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, in ciò attuando la sussidiarietà, cosiddetta "orizzontale", anche nei confronti dei privati. Tale concetto è ribadito anche dalla Costituzione: l'art. 118 comma 4, così come modificato dalla Legge costituzionale n. 3/2001, consente a tutti gli Enti territoriali di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati). Gli Enti che decidono di avvalersi della collaborazione dei privati sono comunque tenuti a garantire un efficace controllo sull'operato degli stessi.

Infine, l'art. 14 del D.Lgs 267/2000 precisa che il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica e le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Occorre poi notare che la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117 -comma 6- e 118 della Costituzione.

1. LE PRINCIPALI NOVITA'

I principali cambiamenti intervenuti rispetto al Programma precedente attengono la strutturazione dei contenuti in sostanziale conformità alle indicazioni contenute nella delibera C.I.V.I.T. -ora A.N.A.C.- n. 50/2013 recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016". I contenuti sono, infatti, strutturati come riporta la "Tabella 1.Indice del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" della sopracitata delibera, definendo gli obiettivi operativi che si intendono raggiungere nel corso di vigenza del Programma 2015-2017 del Comune di Carrara, individuando, per ogni singolo contenuto degli obblighi di pubblicazione -allegato 1) -sezione "Amministrazione trasparente"-elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti-, le responsabilità dei singoli dirigenti e indicandone le tempistiche previste per gli aggiornamenti.

Anche in considerazione del fatto che sul sito dell'A.N.A.C., a dicembre 2014¹, non risultano ulteriori aggiornamenti sulle linee guida per la redazione dei Programmi, si è proceduto alla definizione di una schematizzazione sulla Trasparenza del Comune, attraverso la predisposizione

¹ Ultima verifica il 15/12/2014 al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza/LineeProgrammiTriennaliTrasp>



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

dell'allegato 1 al presente Programma, che dettaglia le responsabilità operative di reperimento, aggiornamento e pubblicazione dei dati ritenuti obbligatori ai sensi del D.Lgs 33/2013.

2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici posti dagli Organi di vertice negli atti di indirizzo

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

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

- Indirizzi generali di governo del Comune e sue linee programmatiche (deliberazione del Consiglio comunale n.113/2012 del 18.12.2012) si intercetta tra le linee strategiche la seguente: *"Contrasto e prevenzione della corruzione anche attraverso azioni sulla trasparenza e la partecipazione"*;

- Progetto Strategico triennale del Piano della Performance 2014-2016, denominato *"Qualità dei servizi, trasparenza e prevenzione della corruzione"*, comune a tutti i Settori dell'Ente; a detto progetto strategico sono collegati tre obiettivi gestionali di orizzonte annuale affidati a tutti i settori dell'Ente; con riguardo all'Unità di Staff del Segretario Generale e al Settore Marmo/Pianificazione, Programmazione e Controllo, il suddetto Progetto Strategico triennale ha una sua specifica caratterizzazione conseguente al ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolto dal Segretario Generale, dr. Pietro Leoncini, e di Responsabile della Trasparenza, svolto dal Dirigente del Settore Marmo/Pianificazione, Programmazione e Controllo, dr. Marco Tonelli.

Tra le modalità di attuazione è previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi annuali:

- aumento della formazione e informazione all'interno dell'Ente, anche mediante confronti periodici;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali ed ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto per gli adempimenti;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- emissione di note informative del Responsabile della trasparenza per conseguire, quanto prima, una omogenea ed uniforme pubblicazione dei dati all'interno dell'Ente;
- definizione di un sistema interno di segnalazione per l'Ente, in coerenza con le attività di controllo e di monitoraggio del Responsabile della Trasparenza per favorire la corretta pubblicazione dei dati, oggetto di obbligo normativo.

Gli obiettivi di trasparenza previsti nell'arco triennale di vigenza del Programma sono:

- implementazione dei sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- progressiva attenzione alla completezza dei contenuti, al loro aggiornamento e ai formati aperti dei documenti elettronici così come riportato nell'allegato 2 della delibera C.I.V.I.T. -ora A.N.A.C.- n. 50/2013, recante *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"*;
- progressivo aumento dei dati ed informazioni pubblicati nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito istituzionale rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- introduzione di strumenti di rilevazione automatica per garantire lo svolgimento periodico delle attività di monitoraggio e di controllo previste in relazione ai dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il raggiungimento dei sopracitati obiettivi ha come finalità quella di porre, anche attraverso le iniziative di comunicazione e di consultazione sulla trasparenza, le basi per il cambiamento della mission pubblica del Comune di Carrara: dall'atto al risultato e dalla risposta al servizio, affinché la



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

trasparenza possa essere concepita non solo come "strumentale", ossia come formale adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, ma soprattutto come rilevazione dei bisogni dei cittadini, sottoposta al loro giudizio e, quindi, finalizzata alla qualità delle prestazioni erogate dall'Ente.

Tale finalità, da conseguire attraverso i sopracitati atti di indirizzo e obiettivi attuativi, evidenzia come una Pubblica Amministrazione che innova, produce come beneficio la realizzazione di economie di spesa a lungo termine che, a loro volta, ricadono su cittadini ed imprese. Inoltre, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione migliora l'efficienza operativa e favorisce la razionalizzazione della spesa per il contenimento e l'ottimizzazione delle spese, risorse e servizi.

Presupposto essenziale è rappresentato dal necessario supporto trasversale del servizio informatico dell'Ente, affinché sia potenziata la "struttura telematica" sotto differenti profili - sicurezza, connettività, diversificazione degli strumenti- per consentire l'ampliamento dell'offerta dei servizi già disponibili in rete, quali l'informatizzazione delle procedure, l'utilizzo della firma digitale, il monitoraggio e il controllo automatizzato, e migliorare la comunicazione istituzionale e la trasparenza, nell'accezione sopra espressa.

I collegamenti con il Piano della performance

Nella delibera n.6/2013 –paragrafo 3, punto 1, lett.b)-, la C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., ha evidenziato la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance.

L'art.10 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce, al comma 2, che 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 di cui all'art. 43, comma 3, del sopra citato decreto. In particolare, il comma 3 dello stesso articolo 10 stabilisce che gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli Enti Locali.

Le pagine web istituzionali del Comune di Carrara dedicate alla *performance*, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni sul ciclo di gestione della performance dell'Ente, con particolare riferimento a:

- piano della performance;
- relazione sulla performance;
- sistema di misurazione e valutazione della performance;
- documento di validazione dell'OIV della relazione sulla performance;
- relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni.

La pubblicazione di tali strumenti consente di:

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

Nello specifico, il Piano della performance 2014/2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 596/2014 (unitamente al Piano esecutivo di gestione -P.E.G. 2014- e al Piano dettagliato degli obiettivi -P.D.O. 2014-), definisce tra gli obiettivi prioritari di performance le attività legate agli standard di qualità dei servizi offerti, alla trasparenza ed integrità nonché alla



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

prevenzione di comportamenti corruttivi, al fine di dare maggior forza e rilevanza ai contenuti "strategici" legati alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione attraverso una programmazione volta a realizzare la piena attuazione di detti contenuti da verificarsi attraverso un attento monitoraggio.

Merita, inoltre, evidenziare che le misure del Programma triennale sono collegate, attraverso il coordinamento del Responsabile della trasparenza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con le misure e gli interventi previsti nel Piano di prevenzione della corruzione, di cui ne costituisce una sezione. 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.

Uffici e Dirigenti coinvolti nella predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il programma è stato elaborato dal Responsabile per la Trasparenza con il supporto del personale dell'Ufficio Partecipazione e Trasparenza -U.O. Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza-.

I contenuti relativi agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e dal presente Programma sono stati affrontati dai Dirigenti in sede di conferenze. L'Organismo di Valutazione dell'Ente provvede a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente programma e quelli indicati nel piano della performance.

Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma, come riportati nell'allegato 1 al presente programma, nonché il loro costante e tempestivo aggiornamento, costituiscono per il 2015 precisi obiettivi del piano della performance e degli altri strumenti di gestione dell'Ente per tutti i Settori/Unità di staff dell'Ente. Il coinvolgimento di ciascun ufficio e settore per le attività di propria competenza è individuato nell'ultima colonna della tabella attraverso l'indicazione del nominativo dei Dirigenti responsabili. Il raggiungimento di tali obiettivi è monitorato con gli strumenti utilizzati per il sistema di valutazione della performance.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

L'ultimo aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità del Comune è stato approvato con deliberazione n. 46 del 30/01/2014 dalla Giunta comunale e, attraverso la pubblicazione sull'Home Page –di seguito HP- del sito istituzionale di un avviso pubblico, le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, i cittadini, le associazioni portatrici di interessi collettivi e gli stakeholder sono stati invitati a formulare e far pervenire in Comune le proprie osservazioni e suggerimenti in relazione a tali contenuti, attraverso un apposito modulo fruibile, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione in cui sono disponibili tutti gli aggiornamenti del Programma Triennale Trasparenza e Integrità dell'Ente, ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013.

In considerazione del fatto che il sopracitato avviso pubblico nonché la facoltà, durante l'anno, di produrre osservazioni e suggerimenti ai contenuti del Programma da parte di tutti gli interessati, non hanno fornito alcun riscontro, l'Amministrazione ritiene opportuno l'utilizzo di ulteriori modalità di coinvolgimento e, attraverso l'adesione alla procedura semplificata promossa dalla Regione Toscana -notificata al Consiglio nazionale Consumatori Utenti e all'A.N.A.C.-, intende promuovere il coinvolgimento almeno delle associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Nel momento di elaborazione dell'aggiornamento triennale del presente programma (dicembre 2014) non si è in grado di conoscere se la tempistica a disposizione sarà sufficiente per



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

l'attivazione di tale procedura, ma l'Amministrazione si impegna già dal 2015 ad aderire alla sopracitata iniziativa regionale, affinché siano facilitate le modalità di coinvolgimento nella procedura di adozione del programma comunale.

In ogni caso, tutti i soggetti interessati hanno facoltà attraverso l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale e allegato al presente programma (allegato B), di formulare eventuali osservazioni che saranno prese in considerazione in fase di aggiornamento.

Per opportuna conoscenza sono individuati quali stakeholder esterni, oltre alle associazioni sopraindicate, i cittadini del Comune, le imprese presenti sul territorio comunale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di categoria, le altre amministrazioni pubbliche, ed ogni altro soggetto portatore di interesse. Costituiscono stakeholder interni i dipendenti del Comune di Carrara. Tutti gli stakeholder possono presentare osservazioni mediante la compilazione e successiva presentazione del modulo sopracitato al Comune.

Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di Vertice

La Giunta comunale approva annualmente, entro il 31 gennaio, l'aggiornamento del programma triennale nella sua versione definitiva, dando conto in un'apposita relazione dell'accoglimento o del mancato recepimento di eventuali osservazioni pervenute durante l'esercizio annuale mediante la presentazione del modulo sopracitato.

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

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

Il Comune di Carrara intende promuovere la trasparenza come forma ordinaria di amministrazione dell'Ente ed a tal fine fornisce disposizioni all'U.R.P. -Ufficio per le Relazioni con il Pubblico- ed a tutti gli uffici comunali per favorire l'effettiva conoscenza dei dati pubblicati che, come indicato nel presente programma, riguardano i principali aspetti dell'intera azione amministrativa.

Ogni iniziativa e attività di comunicazione è improntata alla massima trasparenza che si esplicita soprattutto nella cura del sito istituzionale, nella ricerca di strategie sempre più adeguate a comunicare in tempo reale con i portatori di interesse -stakeholder- e tutti i cittadini, a offrire servizi on-line più diffusi, compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

La ricerca nella semplificazione delle procedure, nel rispetto della correttezza amministrativa, è una tensione costante della gestione dell'Ente; la pubblicazione degli atti, documenti e informazioni dell'Amministrazione garantisce forme adeguate di controllo e sostanza di senso la trasparenza. Inoltre, l'attuazione di adeguati livelli di trasparenza degli atti e delle procedure, rappresenta un utile strumento per l'Amministrazione stessa e per i responsabili dei relativi procedimenti, che in tal modo possono far conoscere all'esterno il compiuto rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa nella gestione delle risorse pubbliche. Il potenziamento della cultura dell'integrità è promosso anche attraverso la pubblicazione e diffusione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del codice disciplinare dei dipendenti, dello Statuto, dei Regolamenti comunali, dei Provvedimenti degli Organi di indirizzo politico e di quelli tecnico-amministrativo.

Costituisce, pertanto, azione propedeutica lo sviluppo, potenziamento e continuo aggiornamento di tutte le sezioni del sito istituzionale, che rappresenta lo strumento di comunicazione, più accessibile e meno oneroso. Attraverso il sito, infatti, l'Amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PP.AA. -Pubbliche Amministrazioni-, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi,



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

consolida la propria immagine istituzionale. Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'Ente ha da tempo realizzato il sito internet istituzionale **www.comune.carrara.ms.gov.it**.

Per consentire la fruizione e la piena accessibilità delle informazioni, previste dall'art.9 del D.Lgs. n.33/2013, sul sito web del Comune, nella HP, è stata posizionata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa. La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'allegato al D.Lgs. 33/2013 intitolato "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali". Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente. Il sito web del Comune di Carrara risponde, infatti, oltre ai requisiti di accessibilità anche a quelli sulla trasparenza stabiliti dalla vigente normativa.

Specifiche note al riguardo si trovano in area dedicata raggiungibile dal "footer" (piè di pagina) all'indirizzo **<http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/>**. Il sito è, infatti, aggiornato sia dal punto di vista normativo che tecnologico.

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

E', inoltre, attiva la casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) del Comune di Carrara, indicata nel sito e attiva al seguente indirizzo: comune.carrara@postecert.it.

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Per rendere ancora più incisiva ed efficace l'attività di ascolto e di confronto con i cittadini ed ogni soggetto portatore di interesse, sono istituite specifiche giornate dedicate alla trasparenza fissate nell'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre. In questo modo, attraverso la partecipazione diretta ed il coinvolgimento dei cittadini, si punterà a raggiungere i seguenti obiettivi:

- individuare le informazioni di maggior e più concreto interesse per la collettività;
- modificare e/o integrare le modalità di diffusione delle informazioni;
- migliorare, conseguentemente, la qualità delle attività e dei servizi erogati.

Analogamente, il personale degli uffici preposti all'elaborazione e definizione dei programmi/progetti strategici e degli obiettivi gestionali, si renderà disponibile, sempre nelle giornate sopra indicate, ad illustrare i contenuti e le risultanze del ciclo della performance a tutti coloro che ne sono interessati, con particolare riguardo agli stakeholder interni all'Ente. Potranno così essere raccolte osservazioni e suggerimenti per l'aggiornamento annuale di tutti gli strumenti che costituiscono il ciclo della performance .

Attraverso le sopraelencate iniziative di comunicazione della trasparenza ci si attende:

- un buon grado di diffusione del programma tra tutti i cittadini, singolarmente o organizzati in forme associative, i sindacati, i mass media, gli ordini professionali, le imprese;
- la consultazione diffusa delle informazioni pubblicate e conseguentemente una semplificazione nei rapporti con l'utenza;
- l'effettivo utilizzo dei nuovi istituti, quali ad esempio l'accesso civico, previsti e disciplinati per favorire la trasparenza e la relazione con il cittadino.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Di seguito si menzionano alcune delle principali novità che il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto.

Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione

Le disposizioni del D.Lgs 33/2013 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 agli stessi direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Responsabile per la trasparenza

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

E' riconfermato come Responsabile per la trasparenza del Comune di Carrara, attraverso l'adozione da parte della Giunta del presente programma, il dr.Marco Tonelli, i cui recapiti sono idoneamente pubblicati e consultabili al seguente indirizzo:

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/pagina770_accesso-civico.html

Inoltre, si ricorda che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Carrara è il Segretario Generale, dr.Leoncini Pietro, nominato con decreto Sindacale prot. n. 2577/2014, i cui recapiti sono idoneamente pubblicati e consultabili al seguente indirizzo:

http://trasparenza.comune.carrara.ms.gov.it/pagina769_corruzione.html

Istituto dell'accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i 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 D.Lgs. 33/2013)

Per le modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico nel Comune di Carrara si rinvia al successivo punto 4. (vedi pag.16: "**Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**").

4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Individuazione dei Dirigenti responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati; specificazione delle modalità di coordinamento con i referenti per la trasparenza e il Responsabile della trasparenza

All'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità concorrono i seguenti soggetti:

- **tutti i Dirigenti dei Settori e Unità di Staff dell'Ente**, responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. I Dirigenti sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto. Essi provvedono a disciplinare, per il Settore di competenza, le modalità di "validazione" dei dati che i dipendenti incaricati (di seguito referenti per la trasparenza) provvedono a pubblicare sul sito web. Inoltre, concorrono all'attuazione degli altri obiettivi del presente Programma Triennale.
- **i Referenti per la trasparenza**, che sono individuati dai Dirigenti dei Settori e Unità di Staff, collaborano con i Dirigenti all'attuazione del Programma Triennale, coadiuvano e supportano il

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

personale assegnato al Settore di riferimento nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare. Curano e provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati all'allegato 1) della delibera 50/2013 della CIVIT per l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale, oltre ad esserne definiti i contenuti dell'obbligo, che costituiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti da tutti i Dirigenti dell'Ente in relazione alle competenze individuate nello specifico dettaglio nel piano esecutivo di gestione dell'anno di riferimento, ne viene riportata per ciascuno di essi l'indicazione della denominazione delle sezioni e delle sottosezioni di I e II livello, i riferimenti normativi e la periodicità dell'aggiornamento.

- **i Soggetti detentori dei dati**, cioè tutti i dipendenti dell'Ente, sono tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza. Essi assicurano la tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare al rispettivo referente per la trasparenza del settore di appartenenza e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.

- **il Responsabile per la Trasparenza**, controlla l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e segnala all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione (O.d.V.), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico. Provvede all'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Responsabile per la Trasparenza formula anche le necessarie note esplicative e direttive ai Dirigenti, promuove e cura il coinvolgimento dei Settori dell'Ente, avvalendosi del supporto di tutti i Dirigenti.

- **il personale appartenente all'Ufficio Trasparenza** collabora con il Responsabile per la Trasparenza; coadiuva e svolge funzioni di supporto agli uffici dell'Ente in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dagli aggiornamenti previsti nel programma triennale.

Tutto il personale dell'Ente assicura 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.

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

L'art. 43, comma 3, del D.Lgs 33/20103 stabilisce che *"I dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge"*.

I Dirigenti responsabili dei Settori/Unità di Staff, in relazione agli adempimenti di cui all'allegato 1 del presente programma , individuano ed attuano le misure per assicurare i flussi informativi nel rispetto delle sottosezioni di primo e secondo livello in cui si struttura la sezione "Amministrazione trasparente" e dei vincoli normativi di pubblicità. Vengono, altresì, intraprese iniziative di coordinamento tra i Dirigenti, il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in tema di adempimento agli obblighi di trasparenza e integrità, al fine di uniformare, laddove possibile e utile, il sistema di informazioni oggetto di pubblicazione.

L'operatività delle misure volte ad assicurare la trasparenza richiede all'interno di ciascun Settore/Unità di Staff di effettuare una ricognizione sulle proprie competenze nonché la raccolta, l'elaborazione e il confronto dei dati da pubblicare.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Tali operazioni di verifica, aggiornamento ed elaborazione dei dati da pubblicare devono essere effettuate sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 2 "Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati" della delibera C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., n. 50/2013 e nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 che, di seguito, si riporta:

<<“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”.>>.

Il Comune di Carrara persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate online, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono 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 attraverso la pubblicazione autonoma da parte di ogni Settore/Unità di Staff, attraverso la competenza e la responsabilità di ciascun Dirigente, nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

a) completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Settori, Unità organizzative e Uffici.

b) 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 delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013. Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

c) 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 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

d) trasparenza e privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell' art. 1 comma 1 "*Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano*" e del D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art.4 comma 4: "*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*".

Per assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza, garantendo la tempestività dei flussi informativi, ogni Settore/Unità di Staff è in condizione, attraverso la piattaforma informatica a disposizione, di effettuare autonomamente la pubblicazione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente". I flussi documentali e informativi sono, pertanto, garantiti attraverso autonomi processi di pubblicazione e, inoltre, risultano tracciabili dalla piattaforma informatica in uso.



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

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. 8, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e dall'allegato 2 della delibera C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., n. 50/2013:

1) 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;

2) aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

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

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 quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

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

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai Dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al settore di appartenenza attraverso il proprio Referente per la trasparenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell'ufficio Trasparenza, dell'Unità Organizzativa cui sono affidate funzioni di ausilio in materia di controlli interni e del Responsabile della prevenzione della corruzione, che provvedono ad effettuare controlli a campione settoriali sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza garantisce il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione da parte di tutti gli uffici dell'Ente attraverso attività di verifica mirate in corso d'anno. Qualora dalle verifiche periodiche o dall'attività di monitoraggio dovessero emergere inadempimenti o ritardi o parziali adempimenti di alcuni obblighi di pubblicazione, il Responsabile per la trasparenza è tenuto ad effettuare la segnalazione interna ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs 33/2013. In particolare, il Responsabile della Trasparenza è tenuto ad inoltrare una richiesta di chiarimenti al Dirigente responsabile della produzione e aggiornamento del dato, così come individuati negli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 1 al presente programma. Nella e-mail di richiesta viene assegnato un termine entro il quale i Dirigenti interessati sono chiamati a dimostrare che gli obblighi di pubblicazione sono pienamente assolti, fornendo tutte le evidenze in merito. Scaduto il termine predetto, se le risposte fornite dai Dirigenti interessati dimostrano l'effettivo rispetto degli obblighi di pubblicazione, il Responsabile per la Trasparenza chiude l'istruttoria di verifica interna. Al contrario, se alla scadenza del termine indicato nella segnalazione, le risposte dei Dirigenti interessati non sono pervenute oppure confermano l'inadempimento o l'adempimento parziale o in ritardo, senza motivate giustificazioni, il Responsabile per la Trasparenza è costretto ad accertare il non rispetto dell'obbligo di pubblicazione e deve effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, c.c.1 e 5, del D.Lgs 33/2013 all'Organo di Indirizzo politico, all'O.d.V. -Organismo di Valutazione-, all'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione- e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina. Tale segnalazione viene



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

inoltrata, per conoscenza, ai soggetti interessati, individuati come responsabili del mancato o ritardato adempimento segnalato.

L'attività di monitoraggio è finalizzata al controllo delle attività contenute nel programma ed alla verifica e attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità da parte dell'O.d.V..

Le sopra citate attività di monitoraggio e di vigilanza si manifestano attraverso la produzione della seguente documentazione:

- dichiarazioni dei Dirigenti dell'Ente volte a rilevare, in relazione alle rispettive competenze a loro attribuite, lo stato di assolvimento degli obblighi e della qualità delle pubblicazioni dei Settori/Unità di Staff dagli stessi gestiti;
- la compilazione dell'apposito materiale messo a disposizione dall'A.N.A.C. per verificare lo stato di attuazione delle pubblicazioni obbligatorie, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto;
- la pubblicazione della compilazione del suddetto materiale nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione indicata dall'A.N.A.C..

Vigilanza dell'Organismo di Valutazione (O.d.V.)

All'Organismo di Valutazione compete la verifica e l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sopra citati.

L'O.d.V. utilizza le informazioni, i dati e la documentazione relativa all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile della Trasparenza e dei Dirigenti dei singoli Settori, responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente".

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

Saranno verificate, a partire già da gennaio 2015, a cura del Dirigente dell'U.O. Sistemi informatici/Innovazione Tecnologica dell'Ente, le possibilità di implementare modalità informatiche di rilevazione del numero di accessi alle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" e, in un momento successivo, di verificare l'utilità percepita da parte degli utenti con modalità di interrogazione on line.

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

Il procedimento

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta di accesso civico, la trasmette al Dirigente del Settore competente per materia, informandone il richiedente.

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

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale e contestualmente ne informa il Responsabile della Trasparenza.

In caso di ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Dirigente del Settore competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2,



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

comma 9 bis, L.241/90, individuato con decreto sindacale nel Segretario Generale dell'Ente, dr. Pietro Leoncini, il quale è tenuto ad attivare i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un modulo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto-sezione di secondo livello "Accesso civico".

5. DATI ULTERIORI

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

La C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l'individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le "richieste di conoscenza" avanzate dai portatori di interesse, dalle quali emerga l'effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell'impatto organizzativo sull'amministrazione.

Sono, altresì, pubblicati nella medesima sezione, i dati, la cui pubblicazione è prevista da norme di legge, non indicati nella sopracitata delibera.

CONCLUSIONE

Per consentire il dettaglio dei contenuti e delle linee di intervento del presente programma si rimanda rispettivamente ai seguenti allegati che ne costituiscono parte sostanziale e integrante:

- allegato A, "Fase-Attività-Soggetti", per l'individuazione della fase, dell'attività e dei soggetti responsabili del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
- allegato B: modulo per formulare osservazioni ai contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 e che saranno prese in considerazione in fase di aggiornamento dello stesso;
- allegato 1) alla delibera C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., n. 50/2013 per l'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti nella sezione "Amministrazione trasparente", nel quale oltre ad esserne definiti i contenuti dell'obbligo, che costituiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti da tutti i Dirigenti dell'Ente in relazione alle competenze individuate nello specifico dettaglio nel piano esecutivo di gestione dell'anno di riferimento, ne viene riportata per ciascuno di essi l'indicazione della denominazione delle sezioni e delle sottosezioni di I e II livello, i riferimenti normativi e la periodicità dell'aggiornamento.

In questa fase, in considerazione anche del rilevante impatto organizzativo, costituisce obiettivo prioritario per il periodo considerato, ossia 2015/2017, l'attuazione dei numerosi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dalla C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., con la delibera n. 50/2013.