



**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2014-2016**

(art. 10, D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013)

Approvato in data 27/01/2015 con provvedimento del Cda n. 3

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Disposizioni generali".

INDICE

Parte Prima – Introduttiva

I. Finalità e contesto di riferimento.....	pag. 3
II. Presentazione del Programma per la trasparenza e l'integrità dell'ATER di Belluno.....	pag. 4

Parte Seconda – Programmatica

1. Ricognizione delle informazioni da inserire obbligatoriamente sul sito dell'ATER di Belluno	pag. 6
2. Modalità e stato della pubblicazione sul sito Web dell'ATER di Belluno.....	pag. 6
3. Descrizione delle altre iniziative a supporto della trasparenza e della comunicazione istituzionale.....	pag. 9
4. Azioni del triennio 2014-2016.....	pag. 10
5. Strutture competenti per l'attuazione del programma.....	pag. 10
6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.....	pag. 13

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

PARTE PRIMA Introduttiva

I. Finalità e contesto di riferimento

Le recenti e numerose modifiche normative, nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, impongono agli Enti pubblici la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Nel contesto sopra delineato, il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha introdotto nuove e considerevoli disposizioni in materia di pubblico impiego e di organizzazione delle P.A.

Nello specifico, la prima parte del decreto legislativo introduce, a tutela del principio della misurazione, valutazione e trasparenza della performance, una serie di adempimenti per le pubbliche amministrazioni tra le quali la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali delle "informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge n. 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, prima il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, oggi il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, pongono un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

Si tratteggia inevitabilmente un concetto di trasparenza che si basa su tre livelli tra loro collegati: il primo a garanzia e tutela del cittadino, un secondo che si prefigge di diventare un obbligo da raggiungere per le pubbliche amministrazioni, il terzo che si può rappresentare come uno strumento di gestione del rapporto con la società, con il fine di garantire il miglioramento continuo nell'utilizzo delle risorse.

Come evidenziato dalla CIVIT, la trasparenza, racchiude una duplice valenza: la prima che si concretizza essenzialmente nella pubblicità di una serie di dati relativi alle pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale e rapporto con l'utenza; la seconda riferita alla performance dell'Ente.

I recenti obblighi sulla trasparenza si inseriscono in un tessuto normativo ben delineato per le Pubbliche Amministrazioni, che si è costruito nel corso degli anni. Non altrettanto si può dire per gli enti pubblici economici quale è l'ATER di Belluno e, più in generale, per i soggetti privati sottoposti al controllo pubblico e che perseguono finalità pubbliche.

Per tali soggetti l'estensione delle disposizioni *tout court* è stata operata in maniera chiara solamente dall'articolo 24 bis della L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha riscritto l'articolo 11 del D.lgs. 33/2013. Prima di questa disposizione legislativa, la totalità degli obblighi di trasparenza per i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro veste giuridica, è stata prevista solamente dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2004 del 14 febbraio 2014 che, pur recependo indirizzi dottrinari e giurisprudenziali in materia, non aveva all'epoca il conforto di un inequivocabile riscontro normativo, rimasto fino all'agosto del 2014 vago e spesso contraddittorio. La difficoltà incontrata dall'ATER di Belluno, per dare piena attuazione a tutti gli adempimenti in materia di trasparenza, è sorta proprio per la mancanza di tutti i presupposti normativi sopra ricordati che hanno permesso invece col tempo alle Pubbliche

Amministrazioni intese in senso stretto, di ritrovarsi con tutti gli strumenti, anche organizzativi, per procedere alla loro realizzazione e pubblicazione. In proposito, ad esempio, si ricorda come sia difficile attuare il piano delle performance di cui all'articolo 10 del D.lgs. 27.10.2009 n. 150 (parte essenziale del Programma Triennale per la Trasparenza) e tutti gli adempimenti ad esso connessi, poiché è uno strumento programmatico e di controllo tipico della Pubblica Amministrazione. Basti pensare che, oltre al campo di applicazione indicato in legge, nel quale non rientrano le ATER, il piano deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e alla Commissione Ministeriale per l'attuazione del programma di Governo: soggetti estranei all'attività di controllo, monitoraggio e finanziamento alle quali le ATER sono soggette.

Nonostante le difficoltà enunciate, il presente programma viene adottato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 11 del D. Lgs. n. 33/2013. Si evidenzia, tuttavia, che l'ATER già da tempo ha manifestato la propria sensibilità istituzionale in materia di "trasparenza", intendendola come accessibilità anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda, alle informazioni concernenti gli aspetti rilevanti dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Il programma, predisposto sulla base delle linee guida indicate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con delibera n.105 del 2010, contiene:

1. **obiettivi** che l'Azienda si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
2. **finalità** degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
3. **settori** di riferimento;
4. **azioni** definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Questa prima "edizione" del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità si configura innanzitutto come un documento di ricognizione e di sistematizzazione di "ciò che già c'è", di individuazione di "ciò che manca" e di indicazione di tempistiche certe per l'implementazione delle informazioni, nonché per l'individuazione delle linee di sviluppo in tema di trasparenza e accessibilità.

Anno dopo anno il Programma dovrà essere aggiornato e sviluppato, nella modalità dello "scorrimento".

Questo documento indica le principali azioni e le linee di intervento che l'ATER di Belluno intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

II. Presentazione del Programma per la trasparenza e l'integrità dell'ATER di Belluno

Obiettivo prioritario del Programma è quello di stabilire relazioni di informazione e di collaborazione con i destinatari esterni (*stakeholders*/cittadini in generale) delle azioni dell'Azienda, nell'ottica dell'avvio di un processo virtuoso di condivisione dell'attività posta in essere, e con la finalità di alimentare un clima di fiducia e compartecipazione verso l'operato dell'Azienda.

Al di là di ogni altra iniziativa, il semplice assolvimento degli obblighi di legge inerenti la trasparenza favorisce, di fatto, la proficua conoscenza e la divulgazione dei risultati conseguiti.

Va altresì puntualizzato che l'attuazione della disciplina della trasparenza e dell'integrità non si esaurisce nella pubblicazione *online* dei dati, ma comprende anche altre iniziative volte a garantire un adeguato livello di comunicazione, di coinvolgimento degli *stakeholders* e di promozione della partecipazione dei cittadini in varie forme, tra l'altro anche attraverso l'utilizzo di strumenti interattivi. L'ATER di Belluno si impegna in particolare nel corso dell'anno 2015 a inserire nell'indagine di *Customer Satisfaction*, da effettuare nei confronti dell'utenza, anche appositi quesiti in tema di obiettivi di trasparenza e integrità. L'Amministrazione si prefigge inoltre di inserire il tema della trasparenza all'interno dei prossimi incontri con i diversi portatori di interesse e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del Programma.

Il Programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione dell'organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il contenuto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità si struttura perciò in diversi capitoli, ciascuno dei quali focalizza aspetti diversi della programmazione e precisamente:

- capitolo 1.** - Ricognizione delle informazioni da inserire obbligatoriamente sul sito Web dell'ATER di Belluno;
- capitolo 2.** - Modalità e stato della pubblicazione sul sito Web dell'ATER di Belluno;
- capitolo 3.** - Descrizione delle altre iniziative a supporto della comunicazione istituzionale;
- capitolo 4.** - Azioni del triennio 2014-2016;
- capitolo 5.** - Strutture competenti per l'attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità.
- capitolo 6.** - Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.

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

PARTE SECONDA Programmatica

1. Ricognizione delle informazioni da inserire sul sito web dell'ATER di Belluno

L'individuazione delle categorie di informazioni da pubblicare è stata effettuata tenendo conto:

- delle prescrizioni in materia di dati personali, contenute nelle delibere dell'Autorità Garante;
- delle indicazioni riportate nelle "Linee guida per i siti web della P.A.";
- della tipologia dei servizi erogati, dell'assetto organizzativo dell'ATER di Belluno e della tipologia degli utenti di riferimento, al fine di individuare le aree più esposte a maggiore rischio di corruzione o cattiva gestione;
- delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 231/2001, e del modello organizzativo adottato dall'ATER, quale esimente da responsabilità amministrativa conseguente al compimento di determinate fattispecie delittuose;
- della riformulazione operata dall'articolo 24 bis della L.114/2014 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'allegato a quest'ultima norma, denominato "Struttura delle informazioni".

2. Modalità e stato della pubblicazione sul sito Web dell'ATER di Belluno

I dati e le informazioni relative al Programma per la trasparenza e l'integrità sono pubblicati con modalità informatica. A tale scopo è prevista la revisione costante del sito www.aterbl.it e dei dati in esso contenuti. Ogni Ufficio è tenuto a comunicare al servizio che gestisce il sistema informativo ai fini dell'inserimento sul sito web istituzionale, tutti i dati, documenti, modelli e informazioni che, in base al presente documento o comunque ai sensi della normativa vigente, siano oggetto di pubblicazione.

Il Presidente, i Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i dirigenti e funzionari sono tenuti a comunicare i dati personali oggetto di pubblicazione.

Ogni Ufficio trasmette i documenti e modelli dalla stessa redatti, nonché le informazioni e i dati che siano nella propria disponibilità, conoscenza o possesso, strutturati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento e nei formati idonei alla pubblicazione, relativamente alle attività, competenze, funzioni e procedimenti loro attribuiti, provvedendo anche ad operare, nel caso di dati statistici, le elaborazioni eventualmente necessarie.

I suddetti uffici sono responsabili della trasmissione dei dati, in relazione al rispetto degli eventuali termini previsti per la relativa pubblicazione, della veridicità, esattezza e completezza degli stessi e del loro costante monitoraggio, ai fini del tempestivo aggiornamento in presenza di variazioni.

La Direzione cura l'organizzazione generale della struttura della sezione "Amministrazione trasparente", secondo i criteri individuati nel presente documento, nonché l'uniformità e la conformità alle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni. Svolge funzioni di controllo e coordinamento generale ed è altresì responsabile della tempestiva pubblicazione dei dati ricevuti e della loro collocazione nel sito, nel rispetto dei criteri sopra citati.

Si osserva che l'Azienda ha in corso la ristrutturazione formale del proprio sito, anche per adeguarla alle intervenute modifiche legislative di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il quale ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

I dati e le informazioni relativi al Programma sono attualmente disponibili attraverso il seguente link, presente sulla **HOME PAGE** della ATER di Belluno, all'indirizzo:
<http://www.aterbl.it/it/amministrazione-trasparente.html>.

Lo stato dell'implementazione del sito con i dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge è "fotografato" nella tabella di seguito riportata.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Riferimento normativo (dove non diversamente indicato intendasi riferito al D.lgs 33/2013)	Stato di implementazione relativo nel sito internet
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	In fase di pubblicazione
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	Pubblicato
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	Non applicabile
	Attestazioni degli O.I.V. o di struttura analoga	Delibera ANAC n. 77/2013	Pubblicato
	Scadenziario degli obblighi amministrativi	Art. 12, c. 1 bis	Pubblicato
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	Pubblicato
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Pubblicato
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1	Non applicabile
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Pubblicato
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Pubblicato
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2	Pubblicato
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3	Pubblicato
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	Pubblicato
		Art. 15, c. 1,2,5	Pubblicato
		Art. 41, c. 2, 3	Pubblicato
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	Pubblicato
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2	Pubblicato
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2	Pubblicato
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Pubblicato
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Pubblicato
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Pubblicato
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c	Pubblicato	
Bandi di concorso		Art. 19	Pubblicato
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	Pubblicato
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3	Pubblicato
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3	Pubblicato
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3	Pubblicato
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Pubblicato
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività	Art. 24, c. 1	Pubblicazione prevista

	amministrativa		entro l'anno 2015
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	Pubblicazione prevista entro l'anno 2015
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Pubblicazione prevista entro l'anno 2016
Controlli sulle imprese		Art. 25	Non applicabile
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2	Pubblicato
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1	Pubblicato
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27	Pubblicato
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Pubblicato
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2	Non applicabile
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Pubblicato
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Pubblicato
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1	Pubblicato
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1	Pubblicato
	Class Action	Art. 1, c. 2 e Art. 4, c. 2 e 6, del D.Lgs 198/2009	Pubblicato
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5	Pubblicazione prevista entro l'anno 2015
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b	Pubblicazione prevista entro l'anno 2015
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6	Non applicabile
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Pubblicato
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	Pubblicato
Opere pubbliche		Art. 38	Informazioni solo parzialmente pubblicate: pubblicazione prevista entro l'anno 2016
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39	Non applicabile
Informazioni ambientali		Art. 40	Non applicabile
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4	Non applicabile
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42	Pubblicato
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5	Pubblicazione prevista entro l'anno 2015
	Codice disciplinare e codice etico di comportamento	Vedasi l'Allegato al D.lgs 33/2013	Pubblicato

Tabella 1: Sotto-sezioni della pagina web «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti, come indicati nell'Allegato al D.Lgs 33/2013.

3. Descrizione delle iniziative a supporto della trasparenza e della comunicazione istituzionale

L'ATER di Belluno, come si evince dal contenuto del precedente paragrafo, è già indirizzata ad offrire accettabili livelli di comunicazione ed informazione ai propri utenti, ai cittadini ed alle imprese.

Oltre a quanto realizzato, vi è il sicuro impegno ad avviare ulteriori iniziative a garanzia della legalità e di un crescente livello di trasparenza.

Questi valori fondamentali sono alla base di molte iniziative già poste in essere dall'ATER di Belluno, tra le quali ricordiamo:

- l'istituzione del "*Questionario sul livello di soddisfazione del cliente*" dedicato all'ascolto delle problematiche e delle necessità dell'utenza;
- l'adozione della "*Carta dei servizi*";
- la strutturazione del sito istituzionale in modo tale da facilitare il rapporto con gli assegnatari ed i cittadini, consentendo di acquisire tutte le informazioni utili, di facile e rapido accesso relative all'organizzazione interna, alle leggi, ai bandi di gara.

Le iniziative previste per promuovere e rafforzare ulteriormente la conoscenza dell'attività dell'Azienda, oltre al costante aggiornamento del sito, sono di seguito descritte:

1. Pubblicazione del notiziario trimestrale "ATER informa" e comunicati stampa.

La Direzione cura la redazione della rivista "*ATER informa*" e la divulgazione di comunicati stampa per promuovere le principali iniziative dell'Azienda e garantire la copertura sui mezzi di comunicazione. La documentazione viene archiviata sul sito e può essere consultata alla voce "Pubblicazioni".

2. Raccolta di richieste, proposte e suggerimenti da parte degli *stakeholders* tramite apposita sezione da inserire nel questionario dell'indagine di *customer satisfaction*.

3. Sviluppo della PEC.

L'ATER è dotata del servizio di Posta Elettronica Certificata. La relativa casella istituzionale, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), è pubblicizzata sulla *home page* del sito.

Sarà verificata l'opportunità per l'Azienda di dotarsi di ulteriori caselle di posta elettronica certificata per le attività dei diversi servizi, nonché di censire il nostro indirizzo di PEC nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

4. Creazione di una FAQ.

Sarà creata una FAQ (*Frequently Asked Questions*) all'interno del sito che consenta di riportare le risposte alle domande più frequenti che i cittadini rivolgono all'ATER su un determinato argomento.

4. Azioni del triennio 2014-2016

Nel corso del triennio 2014-2016 l'Azienda continuerà a seguire l'evoluzione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, adeguando conformemente la propria condotta a quelle che saranno le future prescrizioni di legge. Parallelamente, si continuerà ad aggiornare tutti i dati e le informazioni che attualmente sono pubblicate sul sito internet aziendale.

Riveste particolare importanza infatti l'implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'ATER, con la struttura già riportata nel capitolo 1, volta ad allineare la comunicazione istituzionale con quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. Nel dettaglio, andando ad analizzare le attività per le quali non vi è ancora riscontro di completezza nel sito, si ritiene che per i 15 specifici adempimenti ad oggi riscontrabili come mancanti, si darà risposta a 5 di essi nel corso dell'anno 2015 ad ai rimanenti 10 entro la fine del 2016. Circa l'esigenza di rappresentare la relazione intercorrente tra costo dei servizi e la loro ripartizione tra il personale, si ritiene di predisporre un piccolo riepilogo, ricavando i dati già esistenti e pubblicati con il bilancio nel prospetto Conto Economici per Aree di Attività, allegato ai bilanci aziendali, sia in fase previsionale, che di consuntivo.

Strettamente collegato alla qualità dei servizi erogati e al confronto con gli inquilini, nostri principali portatori d'interessi, è il monitoraggio sul rispetto dei tempi e della qualità dei servizi resi, che verrà pubblicato annualmente sul sito web aziendale.

Ugualmente verranno monitorati i servizi resi ai comuni e pubblicati i risultati, unitamente alle osservazioni ed eventuali suggerimenti che perverranno dagli enti locali.

Nel prossimo futuro ci proponiamo inoltre di consentire all'utenza di scaricare direttamente dal sito la modulistica necessaria allo svolgimento delle pratiche contemplate nella Carta dei Servizi.

5. Strutture competenti per l'attuazione del Programma

Il responsabile della trasparenza di questa Amministrazione è individuato nella figura apicale dell'Azienda e cioè nel Direttore, Comm. Carlo Cavalet.

L'Organismo di Vigilanza dell'ATER di Belluno, in quanto soggetto al quale la legge demanda la verifica della corretta applicazione delle norme e l'assolvimento degli obblighi concernenti l'anticorruzione, dei quali la trasparenza è una delle misure preventive di maggior risalto, ha condiviso e validato il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sottolineando, tra l'altro, l'importanza di una completa attuazione di quanto previsto nel Piano, essendo il miglioramento sul piano della trasparenza uno dei pilastri fondamentali di cambiamento previsti dalla riforma.

Il controllo sull'attuazione del Programma è demandato alla Direzione aziendale alla quale è affidata la supervisione della gestione del ciclo della performance e la responsabilità del controllo strategico, fermo restando che la elaborazione e la pubblicazione *on-line* dei singoli dati fa capo alla responsabilità delle singole strutture dirigenziali.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

A supporto del Responsabile della Trasparenza, sono state inoltre individuate ulteriori risorse con il compito di supportarlo in tutte le azioni connesse alle tematiche in argomento, ivi compreso l'approfondimento degli aspetti normativi, la realizzazione di interventi formativi sulla tematica della trasparenza, nonché il monitoraggio degli adempimenti previsti.

In particolare vengono individuati i seguenti soggetti che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente":

SEZIONE	Documenti	Personale incaricato	Scadenza pubblicazione
Disposizioni generali	Programma trasparenza	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro il 31 gennaio ogni anno
	Atti generali – atti di carattere normativo-regolamentare	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque contestualmente alla verifica del modello inserito in Sistema Qualità
	Attestazioni OIV o struttura analoga	Componenti OIV Responsabile della trasparenza	Entro il 31 gennaio ogni anno
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo (Provvedimento di nomina, Curriculum Vitae, Tabella ex art. 14 D.Lgs. 33/2013, Dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs 39/2013)	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Tempestivamente per i provvedimenti di nomina e annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno per tutte le dichiarazioni
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati ex art. 47 D.Lgs 33/2013	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Tempestivamente
	Articolazione degli uffici ex art. 13 c. 1, D.Lgs. 33/2013	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Tempestivamente
	Telefono e posta elettronica ex art. 13 c. 1 D.Lgs. 33/2013	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Tempestivamente
Consulenti e collaboratori	Tabella relativa a incarico (durata, compenso, curriculum, dichiarazione ex art. 15)	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Sezione da aggiornare con scadenza almeno trimestrale
Personale	Incarichi di vertice e dirigenziali (Curriculum Vitae, dichiarazioni ex art.15, D.Lgs. 33/2013, dichiarazioni art. 20 c.3 D.Lgs 39/2013, dati di nomina, compensi, componenti variabili della retribuzione	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Ad ogni nomina e comunque aggiornamento annuo entro il 31 gennaio
	Posizioni Organizzative Curriculum Vitae	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Ad ogni nomina
	Dotazione Organica Conto annuale	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 15 luglio di ogni anno
	Personale non a tempo indeterminato-estratto conto annuale	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 15 luglio di ogni anno
	Tassi di assenza art. 16 D.lgs 33/2013-estratto conto annuale	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 15 luglio di ogni anno
	Incarichi conferiti e autorizzati art. 18 D.Lgs.33/2013		Entro 30 giorni dal decreto di autorizzazione
	Contrattazione collettiva Ex art. 21 D.Lgs 33/2013	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 30 giorni dalla disponibilità dei contratti
	Bandi di concorso ex art. 19 D.Lgs 33/2013	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Da pubblicare tempestivamente entro 30 giorni dal decreto / provvedimento di indizione bando

Performance	Ammontare complessivo dei premi e dati relativi ai premi	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Da pubblicare entro 30 gg. dalla data del decreto
	Benessere organizzativo Questionario per analisi clima aziendale Risultati clima aziendale	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 30 gg. dall'elaborazione dei risultati
Attività e procedimenti	Tempi medi erogazione dei servizi art. 24 D.Lgs 33/2013	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 30 gg. dall'elaborazione dei risultati
	Dichiarazioni sostitutive - modulistica varia - modulo reclami	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Tempestivo ad ogni modifica della modulistica
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Aggiornamento semestrale entro il 31 luglio e 31 gennaio di ogni anno
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara in corso	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Tempestivo
	Pubblicazione ai sensi art.1 c. 32 L. 190/2012	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Entro 31 gennaio di ogni anno
Bilanci	Bilancio preventivo e Consuntivo	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 30 gg. dall'approvazione del documento da parte Giunta regionale del Veneto
Beni immobili e gestione patrimonio	Unità immobiliari gestite con indicazione canoni medi di affitto per fascia di reddito	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Tempestivo
Controlli e rilievi dell'amministrazione	Controlli e rilievi della Corte dei Conti	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Entro 30 gg. dal protocollo di ricevimento rilievo
Servizi erogati	Carta dei servizi-standard di qualità	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 30 gg da provvedimento di adozione
	Costi contabilizzati – Conto Economico per Area Attività	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Tempestivo
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto Dirigente Tecnico - dott. R. Riva	Tempestivo
Pagamenti dell'amministrazione	Tempi medi di pagamento	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 31 luglio e 31 gennaio ogni anno
	IBAN e pagamenti informatici	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Tempestivo
Opere Pubbliche	Programma triennale	Dirigente tecnico - dott. R. Riva	Entro 30 gg dall'adozione del Provvedimento
Informazioni ambientali	Relazione sullo Stato dell'Ambiente		n.a.
Altri contenuti	Codice Etico	Dirigente amministrativo - dott. A. Pinto	Entro 30 gg. dal relativo provvedimento di adozione
	Vari		Entro 30 gg. dal relativo provvedimento di adozione

La Direzione sovrintende alla elaborazione dei documenti relativi al ciclo integrato della trasparenza e della performance, nonché alla impostazione/manutenzione del sito Web dell'Azienda.

La Direzione è inoltre delegata dal Consiglio di Amministrazione (delibera n. 2 del 20.01.2014) per tutti gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione che non siano di competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza dell'ATER.

Tutte le Aree e le strutture organizzative sono direttamente responsabili della pubblicazione sul sito Web aziendale dei dati elaborati e gestiti nell'ambito delle proprie funzioni e competenze.

Il responsabile del presente documento programmatico e degli aggiornamenti annuali è il Direttore dell'Azienda. Il Programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione dell'organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nella tabella sopra-riportata, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

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

AI sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

Il Responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013:

- Responsabile Area Amministrativa dott. Alberto Pinto;
- Responsabile Area Tecnica ing. Raffaele Riva.

Belluno, lì 19 dicembre 2014