

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

### *INDICE*

#### INTRODUZIONE:

- Quadro normativo vigente.
- Organizzazione e funzioni dell'Azienda.

#### 1. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL D.LGS. 33/2013.

#### 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.

#### 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.

- Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati.
- Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza.

#### 4. PROCESSO E RUOLI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

- Inserimento dei dati, informazioni e documenti.
- Le attività di monitoraggio e controllo.
- Rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti.
- Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.

#### 5. LE INIZIATIVE PREVISTE.

#### ALLEGATI

- A) Cronoprogramma.

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

## INTRODUZIONE:

In relazione al presente contesto normativo, considerati gli ulteriori cambiamenti connessi con il suddetto **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** in vigore dal 20.04.2013 ed in particolare in relazione a quanto previsto dalla **Legge 190/2012**, C.A.D.F. S.p.A. procede all'approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2014-2016) tenuto conto delle indicazioni riportate nella Delibera CIVIT n. 50/2013, ed in coerenza con il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016** inserito nel Modello di Organizzazione e Gestione del D.Lgs. 231/2001 di cui andrà a formare un'apposita sezione.

La circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 14.02.2014 individua in modo puntuale i soggetti destinati alla predisposizione del programma della trasparenza. In particolare afferma che *“Gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un Programma per la trasparenza e l'integrità con le stesse finalità disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013. Detto Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte 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”*.

## Quadro normativo vigente:

- **D.Lgs. 33/2013** di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)**, *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- **Delibera CIVIT n. 2/2012** inerente le *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di ottobre 2011;
- **Delibera CIVIT n. 50/2013** inerente le *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* che forniscono, ad integrazione delle suddette delibere n. 105/2010 e n. 2/2012, le principali indicazioni per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, per il controllo ed il monitoraggio sull'elaborazione e sull'attuazione del Programma;
- **Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24.07.2013**, per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della Legge 190/2012;

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

- **Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione** recante indicazioni sull'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2013 con particolare riferimento alle società controllate e partecipate da enti pubblici.
- **Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015** "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", che stabilisce in via definitiva l'ambito soggettivo di applicazione della normativa e le caratteristiche della figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Per quanto riguarda le società "in house", l'ANAC ha previsto che la predetta normativa si applichi integralmente senza adattamenti, in ragione del rapporto di controllo che le amministrazioni pubbliche hanno con tali società in quanto affidatarie in via diretta di servizi.

## **Organizzazione e funzioni dell'Azienda**

La società C.A.D.F. S.p.A., si distingue da un punto di vista organizzativo per i seguenti elementi:

- a) ha un organigramma articolato in settori, servizi ed unità organizzative;
- b) il modello delle strutture è funzionale di tipo evoluto, con ambiti organizzativi a progetto e strutture a matrice per la gestione di alcuni particolari processi trasversali;
- c) ha una dotazione organica flessibile dove i posti non sono pre-assegnati alle strutture organizzative;
- d) redige il bilancio di sostenibilità;
- e) ha realizzato una gestione informatizzata generale delle lavorazioni e dei documenti ed ha un protocollo informatizzato.

## **1. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL D.LGS. 33/2013 IN C.A.D.F. S.P.A.**

La Società C.A.D.F. S.p.A., in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalle indicazioni recate dalla Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione adotta il presente Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità per il triennio 2014/2016.

Nel corso degli anni 2013/2014, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 sono state effettuate le seguenti azioni riconducibili alle seguenti tre linee operative:

- 1) Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 mediante modifiche apportate al sito internet della società;
- 2) Introduzione della Sezione Amministrazione Trasparente nel sito internet.  
Per dare attuazione al suddetto disposto normativo è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell'Azienda una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".  
Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i dati, informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, in coerenza con quanto previsto dall'allegato A) al D.Lgs. 33/2013 e con le indicazioni afferenti le società partecipate previste dalla Deliberazione CIVIT n. 50/2013 e dalla Circolare M.P.A.S. n. 1/2014;
- 3) Attivazione della nuova Sezione Amministrazione Trasparente, prevista dal più volte citato Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

Per dare attuazione alle disposizioni del più volte citato D.Lgs. 33/2013 sono stati realizzati interventi tecnici che hanno consentito la gestione dei processi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente dei dati, informazioni e documenti in particolare previsti da taluni articoli del medesimo decreto.

Nel contempo sono state realizzate attività formative e di addestramento del personale atte a consentire la piena conoscenza dei diversi istituti.

Sono stati poi predisposti i seguenti atti finalizzati alla formalizzazione delle responsabilità per l'assolvimento dei suddetti obblighi di pubblicazione:

- atto del Direttore Generale n. 18 del 31.01.2014 con il quale viene approvato il modello organizzativo per la gestione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale;
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2015 con il quale viene nominato il Responsabile della Trasparenza;

## 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.

Nel modello organizzativo approvato con determinazione del Direttore Generale n. 18 del 31.01.2014, che qui si richiama espressamente e che si allega sotto la **lettera A)** al presente atto, sono definiti ed individuati i soggetti coinvolti, le loro competenze e responsabilità nonché le modalità di gestione e di aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di C.A.D.F. S.p.A.

Il presente Programma è stato predisposto dal Responsabile della Trasparenza, presentato alla Direzione Aziendale ed all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di Organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001 ed è stato successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il programma per la trasparenza viene ora aggiornato per il triennio 2016-2018, tenendo conto anche delle linee guida di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, in attuazione delle quali CADF, quale società "in house" e quindi soggetta a tutti gli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, già alla data di redazione del presente piano ha provveduto a:

- cambiare la denominazione della sezione da Amministrazione Trasparente a Società Trasparente;
- implementare le informazioni pubblicate nelle sottosezioni Disposizioni generali, Personale ed Enti Controllati;
- nominare in data 3/12/2015 il Responsabile della prevenzione della corruzione, coincidente con il Responsabile della trasparenza, figura interna con la qualifica di Quadro;
- approvare con delibera del Consiglio di amministrazione il Piano per la prevenzione della corruzione aggiornato per l'anno 2016 a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

## 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.

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

Le attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza ed utilizzazione dei dati che C.A.D.F. S.p.A. pubblica e la

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

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

<b>MISURE DI DIFFUSIONE</b>	<b>DESTINATARI</b>
Formazione in materia di trasparenza ed integrità	Dipendenti
Aggiornamenti via e-mail (anche personalizzate in base all'ufficio di appartenenza o all'attività svolta) sul livello di attuazione del Programma e sulle buone pratiche raggiunte, anche attraverso il programma HR di Zucchetti	Dipendenti
Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto iniziative in materia di trasparenza e integrità sulla <i>intranet</i> di CA.D.F.	Dipendenti
Presentazione o aggiornamento relativi ad iniziative in materia di trasparenza e integrità o la pubblicazione/aggiornamento di dati attraverso la newsletter	<i>Stakeholder</i> esterni identificati
Aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale in materia di trasparenza	Dipendenti e <i>stakeholder</i> esterni

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

## **Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza.**

Le Giornate della trasparenza, espressamente previste dall'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 33/2013, sono strumenti di coinvolgimento degli *stakeholder* 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 per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;
- b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività della Società al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Le Giornate saranno organizzate come incontri caratterizzati in termini di massima "apertura" ed ascolto verso l'esterno nell'ambito delle giornate "Impianti aperti". Destinatari saranno gli interlocutori principali dell'azienda: amministrazioni comunali, socie, cittadini, utenti dei servizi erogati, associazioni di rappresentanza delle categorie sociali, economiche, professionali, del volontariato, dei consumatori e dei lavoratori.

C.A.D.F. S.p.A. intende realizzare giornate della trasparenza incentrate sulla illustrazione e discussione, insieme alla cittadinanza, dei risultati raggiunti. Tali giornate saranno organizzate in maniera tale da favorire la massima partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati (anche individuando singole categorie di *stakeholders*, in relazione a specifiche tematiche), prevedendo adeguati spazi per il dibattito, al fine di raccogliere proficuamente indicazioni e suggerimenti.

## **4. PROCESSO E RUOLI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.**

Il modello organizzativo per l'attuazione e gestione del programma è quello già approvato con atto del Direttore Generale n. 18 del 31.01.2014 sopra citato ed allegato al presente documento.

### **Le attività di monitoraggio e controllo.**

La Struttura organizzativa di supporto al Responsabile della Trasparenza svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio a supporto delle iniziative intraprese dall'Organo di Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione e gestione del D.Lgs. 231/2001 ed in coerenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- la qualità,
- l'integrità,
- il costante aggiornamento,
- la completezza,

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

- la tempestività,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

## **Rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti.**

Al fine di analizzare la percezione degli utenti ed il grado di soddisfazione rispetto all'utilizzo delle informazioni e della modulistica pubblicata sul sito internet, verranno introdotte alcune specifiche domande agli utenti nell'ambito delle campagne annuali di *customer satisfaction*.

Sulla base dei risultati della *customer satisfaction* ed attraverso una approfondita analisi degli stessi, si potrà giungere ad individuare correttivi e soluzioni per ottimizzare ulteriormente le modalità di pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni, oltre a valutare nuove soluzioni di layout per consentire un accesso agli stessi più semplice, per i cittadini e le imprese.

## **Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.**

In particolare, per quanto concerne l'accesso civico, è già attivo sul sito nella pagina di presentazione della Sezione Amministrazione Trasparente, uno spazio informativo nel quale vengono date istruzioni sulle modalità di utilizzo di questo istituto da parte dei cittadini.

## **5. LE INIZIATIVE PREVISTE**

L'Azienda, ha già ampiamente ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale "*Amministrazione Trasparente*" dei dati, informazioni e documenti obbligatori, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte da C.A.D.F. S.p.A.

Infatti la conoscenza delle funzioni proprie dell'Azienda, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire in modo consapevole.

A seguito dell'adozione del presente aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ai fini della sua eventuale integrazione o rimodulazione, si provvederà, una volta definite ed attivate le procedure da parte dell'organismo competente, all'organizzazione di un momento di presentazione ai cittadini ed agli *stakeholders*, così come indicato in precedenza nelle apposite giornate della trasparenza.

Nell'*allegato A*) al presente Programma sono definite nel dettaglio tutte le iniziative che saranno realizzate per la sua attuazione e diffusione.

**Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  
Allegato A)**

**MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE DEL SITO  
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”**

**I soggetti e le competenze**

I soggetti coinvolti nella progettazione e aggiornamento dei dati previsti nella Sezione Amministrazione trasparente del sito sono individuati:

- a) nel Consiglio di Amministrazione, quale organo *di indirizzo amministrativo*, che promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della trasparenza e dell'integrità;
- b) nel Direttore Generale che cura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e fornisce le direttive per garantire uniformità di governo e gestione degli obiettivi di trasparenza;
- c) nel Responsabile della Trasparenza, che cura il coordinamento, monitoraggio e controllo della gestione della sezione Amministrazione trasparente ed a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne dell'azienda.

Il Responsabile della Trasparenza costituisce il referente del processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza.

- d) nei singoli dirigenti competenti per le rispettive materie ad attuare la gestione della pubblicazione secondo un principio organizzativo di content management; gli stessi hanno la responsabilità di garantire il rispetto degli oneri di pubblicazione e di trasparenza concernenti ciascuna specifica tematica.

- e) nei singoli Referenti della pubblicazione delle informazioni, dati e documenti sulla Sezione Amministrazione Trasparente come individuati in seguito nel presente documento.

Le singole strutture organizzative individuate nell'allegato A), in relazione al proprio ambito di competenza, sono tenute a:

- 1) coinvolgere gli *stakeholders*, interni (es. sindacati, dipendenti) ed esterni (es. mass media, scuole, università, cittadini, associazioni, imprese, portatori di interessi diffusi) per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle, per il tramite del responsabile della trasparenza, al Direttore Generale e tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare;

## Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

---

2) predisporre un elenco delle attività di propria competenza sulla base della quale effettuare una mappatura dei dati e delle informazioni che reputano opportuno pubblicare, oltre a quelli già individuati dalla normativa vigente come soggetti all'obbligo di pubblicazione e riportati nell'allegato A), elaborare e proporre iniziative per incrementare il livello di trasparenza e per promuovere la legalità e la cultura dell'integrità;

3) curare, con le tempistiche indicate nel medesimo allegato A), l'aggiornamento delle pagine web direttamente riferite alle proprie specifiche attività, rapportandosi, quanto alle modalità comunicative adottate, alle indicazioni predisposte dalla dott.ssa Cinzia Boscolo, coordinatrice del sito;

4) curare la selezione, l'individuazione, l'aggregazione, l'elaborazione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati di competenza destinati ad essere pubblicati nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Va ancora ribadito che, pur dovendo, i singoli dirigenti avvalersi, per le incombenze suddette, dei Responsabili dei Servizi individuati nell'ambito dei Settori da essi diretti, tuttavia la responsabilità per il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati grava direttamente sui medesimi dirigenti.

Di seguito i compiti del Responsabile per la Trasparenza:

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate ed attestandone l'avvenuta attuazione;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Ai fini di garantire supporto al Responsabile in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente lo stesso potrà giovare del supporto della dott.ssa Simona Zanellato.

I Dirigenti forniscono disposizioni per gli adempimenti agli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato «A» ai Responsabili dei Servizi cui sono attribuite le seguenti attività e funzioni:

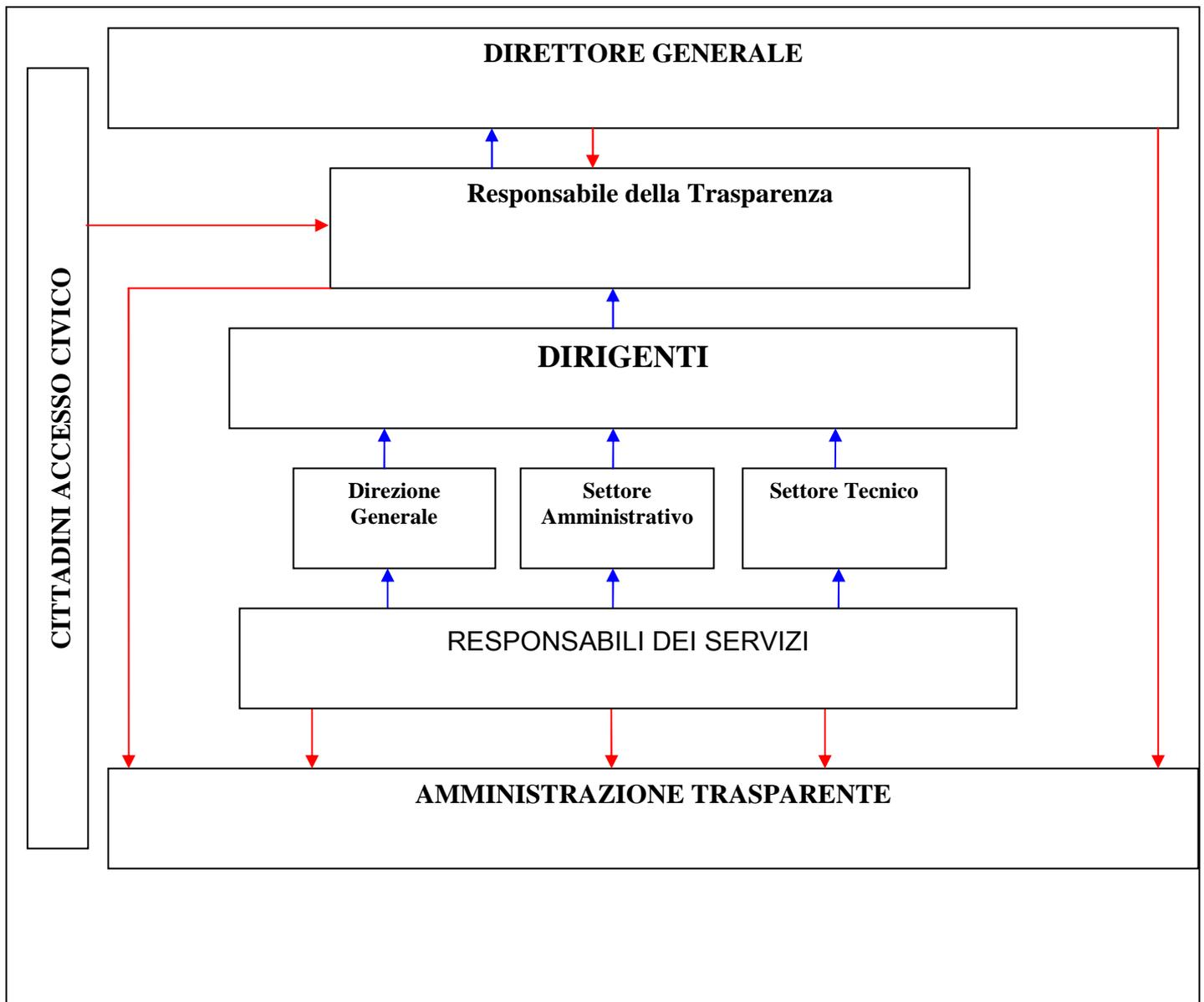
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

- individuare, nell'ambito dei propri Servizi i Referenti della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti.

Di seguito si propone uno schema esemplificativo dei rapporti tra Direttore Generale, Responsabile della Trasparenza, Dirigenti e Responsabili dei Servizi.



Il sistema evidenziato nello schema prevede che vi siano flussi informativi e di pubblicazione (con freccia di color rosso) che delineano in modo intellegibile anche i titolari della responsabilità di pubblicazione e che fanno riferimento ai tutti i Dirigenti, mentre vi sono frecce di color blu che

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

---

evidenziano come il monitoraggio sull'avvenuta pubblicazione dei dati obbligatori sia effettuato da tutti i responsabili della pubblicazione e dai cittadini attraverso l'accesso civico.

## **Inserimento dei dati, informazioni e documenti:**

L'inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Società avverrà con modalità, ove possibile, decentrata.

Ai Referenti della pubblicazione verranno attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.

L'attività riguarderà infatti tutti i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Nell'allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013 in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 50/2013 dell'ANAC, oltre ai Settori e Servizi competenti alla pubblicazione.

Al fine di verificare lo stato di attuazione del PTTI nella tabella allegata è stata inserita una colonna di rilevazione per consentirne il monitoraggio.

# Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF aggiornamento 2016 - 2018

Allegato A)

## **Anno 2016**

INIZIATIVA / ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	STRUMENTI DI VERIFICA	STATO DI ATTUAZIONE
Pubblicazione dati sul sito	Aggiornamento sezione Società trasparente alla determinazione ANAC n. 8/2015	Entro il mese di febbraio 2016	Dirigenti Responsabile Trasparenza	Attestazione	
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione Amministrazione trasparente	Pubblicazione dati informazioni e documenti	Continuativo	Dirigenti	Relazione finale	
Attività di controllo e monitoraggio	Monitoraggio	Mensile	Responsabile Trasparenza	Report semestrale	
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione finale	
Realizzazione giornate della trasparenza	Incontri, seminari, eventi	Entro settembre 2016	Responsabile Trasparenza	Relazione finale	

C.d.A del 09/02/2016 – Gli aggiornamenti sono evidenziati in giallo

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF  
aggiornamento 2016 - 2018

**Anno 2017**

INIZIATIVA / ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	STRUMENTI DI VERIFICA	STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione Amministrazione trasparente	Pubblicazione dati informazioni e documenti	Continuativo	Dirigenti	Relazione finale	
Attività di controllo e monitoraggio	Monitoraggio	Mensile	Responsabile Trasparenza	Report semestrale	
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione finale	
Realizzazione giornate della trasparenza	Incontri, seminari, eventi	Entro settembre 2017	Responsabile Trasparenza	Relazione finale	

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CADF  
aggiornamento 2016 - 2018

**Anno 2018**

INIZIATIVA / ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	STRUMENTI DI VERIFICA	STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione Amministrazione trasparente	Pubblicazione dati informazioni e documenti	Continuativo	Dirigenti	Relazione finale	
Attività di controllo e monitoraggio	Monitoraggio	Mensile	Responsabile Trasparenza	Report semestrale	
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione finale	
Realizzazione giornate della trasparenza	Incontri, seminari, eventi	Entro settembre 2017	Responsabile Trasparenza	Relazione finale	