

Allegato n. 1 PTT



Club Alpino Italiano

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

TRIENNIO 2018 – 2020

INDICE:

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUZIONE | 35 |
| 2. SOGGETTI COINVOLTI, TERMINI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE | 35 |
| 3. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE | 36 |
| 4. ALTRE INIZIATIVE DI TRASPARENZA | 44 |
| 5. OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI | 45 |
| 6. STRUMENTI DI VERIFICA | 47 |

1. Introduzione

Il presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (di seguito Programma), è redatto ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

L’obiettivo del Programma è garantire, per mezzo della realizzazione delle azioni ed interventi in esso contenuti, un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità nell’ambito del Club Alpino Italiano. Nella citata normativa di riferimento, la trasparenza è definita come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*. Questa definizione si ispira al “Freedom of Information Act” (FOIA), ovvero alla legge sulla libertà di informazione che vige negli Stati Uniti dal 1966 e che in genere caratterizza il mondo anglosassone. Con il FOIA si intende realizzare l’immagine di una P.A. come “casa di vetro”, attraverso le cui pareti ogni cittadino può conoscere l’operato degli Enti pubblici, partecipando alla verifica dei risultati ottenuti.

Ne esce pertanto rafforzato l’assunto per cui la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un focus per ogni amministrazione pubblica, perché ne incentiva la performance e l’efficienza e costituisce un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione. Questo concetto si concretizza con l’introduzione nel Piano della Performance dell’Ente di obiettivi strategici che integrano e coordinano gli ambiti relativi a Performance, Trasparenza, Integrità e Prevenzione della Corruzione; questi obiettivi strategici, a loro volta, si traducono nel CAI in specifici obiettivi operativi.

2. Soggetti coinvolti e termini di attuazione

In prima istanza, il presente Programma descrive il flusso informativo interno sotteso alla pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i. nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale www.cai.it, elencando a tal fine i soggetti coinvolti e le responsabilità in capo a ciascuno (chi ha il dato; chi lo elabora; chi lo pubblica). Sono inoltre indicate altre iniziative volte a completare l’azione dell’Ente in tema di trasparenza e integrità, individuate ai sensi della normativa vigente, agli esiti dell’analisi del contesto condotta per redigere i Piani della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione della Performance adottati dall’Ente.

Alla definizione delle azioni di trasparenza e alla redazione del presente Programma concorrono:

- il Responsabile della Trasparenza (di seguito RT), che vigila sul rispetto degli obblighi di trasparenza, verifica eventuali inadempimenti e tratta l’istituto dell’accesso civico;
- il Direttore dell’Ente, i responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area Economato - Patrimonio dell’Ente e il Coordinatore della Segreteria generale, responsabili della raccolta, dell’elaborazione, del rispetto della riservatezza dei dati sensibili, della qualità e della pubblicazione delle informazioni di

propria competenza, anche tramite verifica dell'attività condotta da altri responsabili dei flussi documentali da loro individuati;

- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito RPC);
- il Responsabile della pubblicazione, che assicura il formato aperto dei documenti pubblicati in Amministrazione Trasparente.

Oltre alle figure citate, sono coinvolti nella definizione e nell'attuazione del presente Programma:

- il Presidente generale, legale rappresentante dell'Ente;
- il Comitato Direttivo Centrale, che ne adotta i contenuti;
- i cittadini-utenti, intesi primariamente come Soci CAI ed appassionati di montagna interessati all'attività dell'Ente;
- l'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV).

3. Amministrazione Trasparente

La Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.cai.it è raggiungibile, cliccando su un banner dedicato, dalla homepage di www.cai.it ed è organizzata secondo uno schema indicato dal D. Lgs n. 97/2016, comune a tutte le P.A. Questa omogeneità facilita l'accesso alle informazioni e ai dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche, che ogni cittadino ha il diritto di potere visionare senza necessità di autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione dei contenuti di Amministrazione Trasparente è improntata a criteri di costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità, in conformità con quanto previsto dalle Linee guida per i siti web delle P.A. diffuse dal Ministero per la Semplificazione e l'Amministrazione Pubblica, delle delibere C.I.V.I.T. ed A.N.A.C. e dalle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il CAI adotta un sistema centralizzato di pubblicazione, con l'invio all'RT da parte dei soggetti responsabili dei documenti elaborati ai fini dell'aggiornamento e della implementazione di Amministrazione Trasparente. Ai soggetti responsabili è affidato il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. L'RT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e si raccorda a tal fine con il Responsabile della pubblicazione.

La tabella sotto riportata dettaglia i dati e le informazioni che il CAI, Ente pubblico non economico ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, ha l'obbligo di pubblicare nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale. Per ciascuna informazione sono individuati i soggetti responsabili ai fini di un tempestivo e costante aggiornamento delle informazioni pubblicate. Si precisa che nella fase attuale l'Ufficio personale è affidato ad interim al Direttore dell'Ente.

| Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | PTPC e relativo stato di attuazione | Annuale | RPC/RT |
| | Riferimenti normativi relativi al CAI | | Tempestivo | Coordinatore Segreteria generale |
| | Codici di comportamento | | Tempestivo | RPC |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici | Indicazione della gratuità dell'incarico, a seguito del quale vengono meno gli obblighi di pubblicazione Art. 14 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | RT |
| | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo | Obblighi di pubblicazione Art. 14 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. | Aggiornamento annuale | Direttore |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo | | Tempestivo | RT/Direttore |
| | Articolazione degli uffici e relativi contatti | | Tempestivo | Ufficio Personale |
| Consulenti e collaboratori | Consulenti e collaboratori | Estremi degli atti di conferimento di incarichi retribuiti di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni, elenco altre informazioni Art. 15 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Art. 53 D.lgs. n. 165/2001 | Entro tre mesi dal conferimento | Ufficio Personale |
| | | Link agli elenchi degli incarichi comunicati alla Funzione Pubblica (database PERLAPA) | Aggiornamento semestrale | Ufficio Personale |

Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente

| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
|------------------|---|---|---|---------------------|
| Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Informazioni Art. 15 D.lgs. n. 33/2013 e Art. 20 D.lgs. n. 39/2013 | Entro tre mesi dal conferimento | Ufficio Personale |
| | Dirigenti | Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e altre informazioni Art. 14 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Art. 20, D.lgs. n. 39/2013 | Entro tre mesi dal conferimento e aggiornamento annuale | Ufficio Personale |
| | Dirigenti cessati | Informazioni Art. 14 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Ufficio Personale |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati relativi a titolari di incarichi dirigenziali | | Tempestivo | RT/Direttore |
| | Posizioni organizzative | Elenco titolari e relativi curricula | Tempestivo | Ufficio Personale |
| | Dotazione organica | Conto annuale del personale e costo personale a tempo indeterminato | Annuale | Ufficio Personale |
| | Personale non a tempo indeterminato | Elenco personale non a tempo indeterminato, suo costo complessivo e altre informazioni Art. 17 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Annuale | Ufficio Personale |
| | Tassi di assenza | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | Trimestrale | Ufficio Personale |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente e altre informazioni Art. 18 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Ufficio Personale |
| | Contrattazione collettiva e integrativa | | Tempestivo | Direttore |
| OIV | Nominativi, curricula e compenso | Tempestivo | Ufficio Personale | |

Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente

| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
|--------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| Personale | Link agli elenchi dei dati su dotazione organica e costo del personale comunicati al MEF (database SICO) | | Annuale | Ufficio Personale |
| | Link agli elenchi dei dati comunicati all'ARAN (database Contratti Settore Pubblico, contrattazione collettiva nazionale e integrativa) | | Tempestivo | Ufficio Personale |
| Bandi di concorso | Bandi di concorso | Bandi di concorso per il reclutamento di personale, criteri di valutazione e tracce prove scritte, Art. 19 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Ufficio Personale |
| Performance | Sistema di valutazione e misurazione della Performance | | Tempestivo | OIV |
| | Piano della Performance | | Tempestivo | Struttura tecnica permanente / Direttore |
| | Relazione sulla Performance | | Tempestivo | Struttura tecnica permanente / Direttore |
| | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti, Art. 20 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Ufficio Personale |
| | Dati relativi ai premi | Criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione della premialità – Art. 20 D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Ufficio Personale |

Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente

| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
|----------------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| Performance | Benessere organizzativo | Dato non più obbligatorio | | |
| Enti controllati | Informazioni su Enti pubblici vigilati, società partecipate, Enti di diritto privato controllati | Alla data di redazione del presente Programma l'Ente non possiede partecipazioni né direttamente, né tramite società fiduciaria o per interposta persona. | Annuale | Direttore |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Dato non più obbligatorio | | |
| | Tipologie di procedimento | Per ogni tipologia di procedimento elenco informazioni Art. 35 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Direttore |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Dato non più obbligatorio | | |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Informazioni Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Direttore |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Elenco provvedimenti indicati nell'Art. 23 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Semestrale | Coordinatore Segreteria generale |
| | Provvedimenti dirigenti | Elenco provvedimenti indicati nell'Art. 23 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Semestrale | Coordinatore Segreteria generale |
| Controlli sulle imprese | Informazioni Art. 25, c. 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013 | Dato non più obbligatorio | | |
| Bandi di gara e contratti | | Tabella singole procedure di affidamento procedure servizi e forniture, informazioni Art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Responsabili Area Patrimonio e Amministrativa |
| | | Tabella Avvisi, bandi, inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, informazioni Art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Responsabili Area Patrimonio e Amministrativa |

Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente

| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
|---|---|--|---------------------------------|---|
| Bandi di gara e contratti | | Tabella Avvisi, bandi, inviti per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria, informazioni Art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i | Tempestivo | Responsabili Area Patrimonio e Amministrativa |
| | | Composizione e cv Commissioni giudicatrici per gare con criterio di aggiudicazione offerta più vantaggiosa | Tempestivo | Responsabili Area Patrimonio e Amministrativa |
| | | Testo dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad un milione di Euro | Tempestivo | Responsabili Area Patrimonio e Amministrativa |
| | | Link agli elenchi dei dati comunicati ad ANAC, al MEF e al MIT (Banca dati nazionale contratti pubblici, Banca dati Amministrazioni Pubbliche e Servizio Contratti Pubblici) | Tempestivo | Responsabili Area Patrimonio e Amministrativa |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Elenco Regolamenti CAI su concessione contributi e patrocini | Tempestivo | Direttore/ Responsabile Area Amministrativa |
| | Atti di concessione | Tabella riportante, per ciascun atto di concessione, informazioni Art. 27 D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. | Tempestivo | Direttore/ Responsabile Area Amministrativa |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consultivo | Bilancio preventivo e consultivo <u>Link</u> agli elenchi dei dati comunicati al MEF (database Banche dati Amministrazioni Pubbliche) | Tempestivo | Responsabile Area Amministrativa |
| | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | | Tempestivo | Responsabile Area Amministrativa |

Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente

| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
|---|--|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti Link agli elenchi dei dati comunicati al MEF (database Patrimonio delle P.A.) | Tempestivo | Responsabile Area Patrimonio |
| | Canoni di locazione e affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | Tempestivo | Responsabile Area Patrimonio |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismo indipendente di valutazione | Verifiche sugli obblighi di pubblicazione | Annuale | OIV |
| | | Validazioni OIV delle relazioni sulla Performance dell'Ente | Annuale | OIV |
| | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni | Annuale | OIV |
| | Organo di revisione amministrativa e contabile | Relazioni al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al bilancio di esercizio | Tempestivo | Responsabile Area Amministrativa |
| | Corte dei Conti | Rilievi riguardanti l'organizzazione e le attività dell'amministrazione | Tempestivo | Direttore |
| Servizi erogati | Informazioni Art. 32 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | L'Ente non eroga direttamente servizi pubblici così come definiti al punto 1 della delibera CIVIT n. 88/2010 | Tempestivo | Direttore |

Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente

| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Pagamenti dell' Amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | | Annuale Trimestrale | Responsabile Area Amministrativa |
| | IBAN e pagamenti informatici | | Tempestivo | Responsabile Area Amministrativa |
| Opere pubbliche | Informazioni Art. 38 D. Lgs 33/2013 e s.m.i. | L'Ente non realizza opere pubbliche | Tempestivo | Direttore |
| Pianificazione e governo del territorio | Informazioni Art. 39 D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. | L'Ente non ha diretta competenza nella pianificazione e nel governo del territorio. | Tempestivo | Direttore |
| Informazioni ambientali | Informazioni Art. 40 D. Lgs.n. 33/2013 e s.m.i. | | Tempestivo | Direttore |
| Interventi straordinari e di emergenza | Informazioni Art. 42 D. Lgs n. 33/2013 | | Tempestivo | Direttore |
| Prevenzione della Corruzione | Informazioni Art. 43 d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e Legge n. 190/2012 | Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza | Tempestivo | RPC |
| | | Nomina e dati su RPC e RT | Tempestivo | RPC |
| | | Regolamenti per la prevenzione della corruzione | Tempestivo | RPC |
| | | Relazione annuale RPC | Tempestivo | RPC |
| | | Provvedimenti adottati da A.N.A.C. in tema di controllo della corruzione e atti di adeguamento conseguenti | Tempestivo | RPC |
| Accesso civico | Informazioni Art. 5 D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. | Illustrazione FOIA Modulistica istanze accesso civico semplice e generalizzato | Tempestivo | RT |

| Club Alpino Italiano – Amministrazione Trasparente | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Sezione | Pagina | Dato (se diverso) | Tempistica aggiornamento | Responsabile |
| Altri dati | Regolamenti, Catalogo di dati, metadati e banche dati, Obiettivi di accessibilità | | Tempestivo | Direttore |
| Altri dati | Pubblicazione Dati Ulteriori previsti dal Piano di prevenzione della corruzione | | Tempestivo | RPC |

4. Altre iniziative di trasparenza

Le ulteriori iniziative di trasparenza sono individuate considerando che:

- i principali portatori di interesse dell'Ente sono i Soci volontari, che operano in Sezioni e Organi del CAI e contribuiscono quotidianamente alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Ente; tutti i Soci, gli Organi centrali e territoriali ed il Ministero vigilante dell'Ente, che influenzano con le loro decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di regolazione e controllo) il raggiungimento degli obiettivi istituzionali; il sottoinsieme di cittadini costituito da Soci e appassionati di montagna, che vengono influenzati dalle scelte ed attività dell'Ente; Università, Enti di ricerca, Associazioni sportive e giovanili, che effettuano parte delle loro attività istituzionali tramite la collaborazione o l'utilizzo di risorse CAI.
- il CAI non eroga direttamente servizi pubblici, così come definiti al punto 1 della delibera CIVIT n. 88/2010, fatta salva l'attività di vigilanza e prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche escursionistiche e speleologiche, di soccorso degli infortunati e dei pericolanti, del recupero dei caduti, operata dalla Sezione nazionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Queste premesse hanno finora indotto a ricercare i principali riscontri sulla efficacia e sulla bontà delle azioni di trasparenza realizzate dall'Ente in un costante e diretto confronto con la base associativa CAI, e a preferire tale metodo alla consultazione di generici utenti/cittadini, anche rappresentanti istituti di ricerca e associazioni di consumatori. La costante e trasparente comunicazione sull'attività svolta è intesa infatti anche come strumento per accrescere il numero di iscritti all'associazione, aspetto di particolare rilevanza considerato il suo alto tasso di autofinanziamento. Sono esempio di tali iniziative il sito istituzionale CAI, l'utilizzo di social network, la pubblicazione annuale di un rapporto sull'attività svolta, a disposizione di Soci e non Soci quali utili fonti informative. Vanno inoltre sottolineate le segnalazioni con cui i Soci, quotidianamente, partecipano e concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali, fornendo costantemente un riscontro sulla bontà dei processi in corso, dei risultati raggiunti e della buona conduzione dell'amministrazione. Tale riscontro ha una particolare efficacia perché è operato da Soci che gratuitamente mettono a disposizione del CAI le proprie capacità e il proprio tempo libero ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Un'ulteriore elemento da considerare è individuato nella limitata dotazione organica, in cui attualmente prestano servizio n. 16 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e n. 1 dirigente con contratto a tempo determinato.

Tutto ciò premesso, le ulteriori iniziative di trasparenza messe in atti dal Club Alpino Italiano sono di seguito indicate:

- albo pretorio online, ovvero la pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi, realizzata ai sensi dell'Art. 32 della Legge n. 69/2009 con la pubblicazione di una Sezione "Albo pretorio online" sul sito istituzionale dell'Ente www.cai.it, accessibile dalla home page e riportante, per i tempi di pubblicazione previsti, i testi delle deliberazioni assunte dal Presidente generale, dal Comitato Direttivo Centrale e dal Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI e le Determinazioni dirigenziali. Le modalità di realizzazione di tale iniziativa verranno modificate nel corso dell'anno 2018 in conformità agli annunciati cambiamenti nella relativa normativa nazionale;

- istituto dell'accesso civico, che il D. Lgs. n. 97/2016 ha radicalmente modificato estendendo, come detto, il diritto di ogni cittadino a richiedere non soltanto quanto omesso dalla pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente ma anche ogni altro dato o documento inerente l'attività delle P.A. Questo orientamento generale trova un limite nella necessità di tutelare specifici interessi pubblici e privati, indicati dal Decreto. L'Ente ha implementato la Sezione Amministrazione Trasparente dando ampia informazione sull'estensione del diritto di accesso civico, pubblicando specifica modulistica per la presentazione di istanze di accesso civico ed i recapiti del Responsabile della Trasparenza. Al riguardo, si segnala che al Responsabile della Trasparenza, dall'anno 2013 ad oggi, non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico, dato che si ritiene indice della esaustività e della facilità di accesso ai dati pubblicati.

- organizzazione delle Giornate della trasparenza, previste dalla normativa dall'anno 2009 e primariamente dedicate ad illustrare il grado di raggiungimento degli obiettivi declinati nel Piano della Performance dell'Ente. Compatibilmente con le necessità e le tempistiche dettate dall'attività istituzionale, il CAI ha negli anni sperimentato diverse forme di pubblicizzazione e realizzazione dell'iniziativa, volte a coinvolgere il maggior numero possibile di Soci e di cittadini interessati. Nel 2018 la Giornata della Trasparenza si è svolta nell'ambito dell'Open Day del CAI, svoltosi l'11 novembre u.s.;

- formazione in materia di trasparenza e integrità, finalizzata alla maturazione della consapevolezza in tutti i dipendenti del CAI di essere attori nei processi di trasparenza dell'Ente. Tale obiettivo è perseguito con costanza, al fine di conciliare l'impegno quotidiano dell'esigua dotazione organica del CAI con il cambiamento culturale presupposto dalle normative in essere.

- proposta di questionari tematici per informare i portatori di interessi sulle iniziative varate dall'Ente e raccogliere i loro commenti ed osservazioni, anche al fine della valutazione di nuove iniziative mirate di trasparenza.

5. Obiettivi annuali e pluriennali

Nel corso dell'anno 2017 il CAI, coerentemente con le modifiche introdotte sulla disciplina per la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, declinate nel D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ha implementato Amministrazione Trasparente con i nuovi dati ed informazioni richiesti, ha rielaborato parte dei contenuti già pubblicati, ha utilizzato le indicate banche dati nazionali esterne e ha introdotto una forma estesa di accesso civico. Al riguardo, si conferma l'impatto che i complessi cambiamenti normativi introdotti nella disciplina della trasparenza negli anni 2009, 2013 e 2016, in vigore per tutte le P.A. ad invarianza di costi,

producono in un Ente di così limitate dimensioni, rendendo di fatto problematica l'armonizzazione tra gli adempimenti richiesti e il pieno svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, rivolta agli oltre 316mila associati e, più in generale, agli appassionati della frequentazione e della conoscenza della montagna italiana.

Per l'anno 2018 gli obiettivi individuati dall'Ente in tema di trasparenza, definiti in raccordo con gli obiettivi di prevenzione della corruzione e di performance individuati dall'Ente, sono i seguenti:

- perfezionamento dei nuovi obblighi introdotti dal D. Lgs. n. 97/2016, tramite la standardizzazione dei flussi informativi e delle procedure ad essi sottesi;
- realizzazione catalogo di dati, metadati e banche dati in possesso dell'Ente e redazione relativo Regolamento di accesso telematico e riutilizzo dei dati;
- realizzazione delle altre iniziative di trasparenza indicate come obbligatorie dalla normativa vigente o specificamente previste nel Sistema di misurazione e valutazione o da altri documenti di programmazione adottati dall'Ente.

La tabella sotto riportata dettaglia tali obiettivi e li completa con le azioni di trasparenza e integrità calendarizzate nel triennio 2018-2020, esplicitando per ciascuna di esse i soggetti responsabili del loro perseguimento ed i relativi tempi di attuazione.

| Iniziativa | Azioni (se diverse) | Responsabili | Tempi di attuazione |
|--|--|--|---|
| Costante aggiornamento Amministrazione Trasparente | | Responsabili della elaborazione e della pubblicazione dei dati, RT | Tempestivo |
| Implementazione Amministrazione Trasparente | Pubblicazione dati mancati evidenziati dai monitoraggi OIV | Direttore, Responsabili Aree, Coordinatore Segreteria generale, RPC, RT, Responsabile della pubblicazione | 2018 2019 2020 |
| Implementazione Amministrazione Trasparente | Pubblicazione Dati sull'accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati | Direttore, responsabile della Pubblicazione, RT, RPC, Responsabili Aree e Coordinatore Segreteria generale | 2018 - Catalogo di dati, metadati e banche dati in possesso dell'Ente e redazione Regolamento sull'accesso telematico e sul riutilizzo dei dati 2019 - Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici |

| Iniziativa | Azioni (se diverse) | Responsabili | Tempi di attuazione |
|---|---|---|----------------------|
| | Pubblicazione Dati Ulteriori previsti dal Piano di prevenzione della corruzione: 1.pubblicazione comunicazione di indizione e nomina commissione giudicatrice gare sopra soglia; 2.pubblicazione verbali di commissione bandi contributi fondo pro-rifugi; 3.pubblcazione verbali e comunicazione composizione commissione esaminatrice per procedure di assunzione di personale | Direttore, Responsabili Aree, Coordinatore Segreteria generale, RPC, RT, Responsabile della pubblicazione | 2018 2019 2020 |
| Formazione del personale e richiesta partecipazione attiva ai processi di trasparenza | | Direttore, RT, RPC | 2018 2019 2020 |
| Giornata della trasparenza | Organizzazione dell'evento, pubblicazione news e materiali elaborati nell'area pubblica del sito istituzionale | Direttore, RT, RPC | 2018 2019 2020 |
| Questionari tematici | Coinvolgimento base associativa e campione nazionale sull'attività condotta dall'Ente | Direttore | 2018 2019 2020 |

6. Strumenti di verifica

Coerente con le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., del Sistema di misurazione e valutazione della Performance del CAI, delle normative in essere in tema di prevenzione della corruzione e delle direttive A.N.A.C., il CAI di avvale dei seguenti strumenti di verifica sul raggiungimento degli obiettivi di trasparenza prefissati:

a) nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e di un Responsabile della trasparenza; al riguardo si segnala che l'Ente, considerata la propria specificità, l'impatto sull'organizzazione

degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e le eccezioni alla normativa vigente rese possibili dalle deliberazioni A.N.A.C. n. 12/2015 e 1310/2016, ha scelto di mantenere distinte le due figure citate, che operano in costante raccordo;

b) nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

c) rendicontazione sul raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente Programma; collegamento tra tale raggiungimento e il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance e di Prevenzione della corruzione adottati dall'Ente;

d) rilevazione di dati statistici, utili a comprendere il livello di utilizzo delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale. In particolare, identificando i contenuti di maggiore interesse e quelli maggiormente intercettati dai motori di ricerca esterni ai fini di un continuo miglioramento delle finalità di trasparenza e integrità, il CAI affida al Responsabile per la pubblicazione l'elaborazione dei dati seguenti:

- indice di diffusione: calcolo trimestrale del numero di visitatori non duplicati del sito www.cai.it;
- indice del livello di utilizzo: calcolo trimestrale della durata media di interazione tra il browser del visitatore e il sito www.cai.it;
- indice del livello di interesse: calcolo trimestrale del numero di visualizzazioni delle pagine del sito www.cai.it, con particolare riferimento ai contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente".

I risultati aggregati delle rilevazioni così condotte sono descritti nella Relazione annuale della Performance dell'Ente e comunicati nell'ambito delle Giornate della Trasparenza.