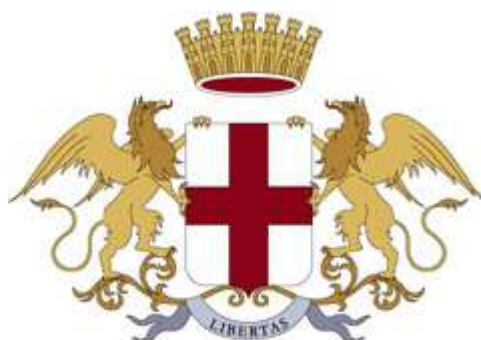


**Allegato B**



**Provincia di Genova**

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

**ANNI 2014-2016**

## Sommario

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' .....	1
1. Introduzione .....	3
2. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione (allegato a) .....	5
3. Le principali novità .....	5
4. Procedimento di elaborazione, adozione del programma e soggetti Responsabili .....	5
4.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e il collegamento con il Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) .....	7
5. Iniziative di comunicazione della trasparenza .....	7
5.1 Azioni rivolte all'interno .....	8
5.2 Azioni rivolte all'esterno .....	8
5.3 Bilancio sociale e delle performance.....	8
6. Processo di attuazione del programma.....	9
6.1 I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati .....	9
6.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	15
6.3 Monitoraggio del programma .....	15
6.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" .....	16
6.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico.....	16
7. "Dati ulteriori" .....	17
8. Piano delle attività 2014-2016.....	19

## 1. Introduzione

La **Legge n. 190/2012** introduce nell'ordinamento nuove misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. e individua proprio nella trasparenza lo strumento principale per conseguire detti obiettivi, in quanto consente un "controllo" democratico del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

La legge 190/2012 prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa, *"che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 novembre 2009, n. 150,* è assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabiliti dalla legge.

Con il **DLgs n. 33 del 14 marzo 2013**, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, vengono attuati i commi 35 e 36 della Legge anticorruzione, poiché vengono rordinate tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, introdotti nuovi obblighi di pubblicità, disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico e introdotte delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli.

In particolare, il D.Lgs prevede che nei siti istituzionali debba essere creata la sezione Amministrazione trasparente" che sostituisce la precedente "Trasparenza, valutazione e merito" (ex art. 11, c.8 Dlgs 150/2009).

Da un punto di vista delle nuove tecnologie, la trasparenza amministrativa si avvale dell' *open data* che fa riferimento alle politiche e alle pratiche di apertura dei dati pubblici e che oggi può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche del Web 2.0 e Web 3.0.

Altre fonti normative:

### 2013

- **Delibera n. 50/2013 della CIVIT** "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.

- **Delibera 6/2013 della CIVIT** “ Linee Guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013” con cui la Commissione impone coordinamento ed integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza all’integrità ed alla corruzione.
- **Deliberazione n. 26/2013 della AVPC** recante le specifiche del ‘set’ di dati richiesto e del relativo formato, chiarendo altresì che – in sede di prima applicazione - la trasmissione si intende assolta comunicando la URL di pubblicazione dei suddetti dati, in formato XML.
- **Circolare n. 2/2013** del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D’Alia sull’attuazione della trasparenza.

## 2012

- **Delibera n. 2/2012 della CIVIT** "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", dove la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche adotta delle indicazioni integrative e non sostitutive delle linee guida precedentemente adottate.
- **DL. 83 del 2012 (art. 18)** – Amministrazione aperta. Per la prima volta, si fa esplicitamente riferimento a direttive per l’applicazione e l’implementazione dell’OPEN GOVERNMENT, con particolare riferimento ai benefici economici. “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere - art.12 L.241 del 1990 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet (...) secondo il principio di accessibilità totale DL 150 del 2009”. L’articolo codifica chiaramente i dati da rendere pubblici per il particolare contesto applicativo ed identifica (secondo lo schema di “livello di apertura del dato”) il grado almeno “tre stelle” per la pubblicazione (ovvero almeno il formato csv).

## 2010

- **Riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 235/2010)** – Primo esplicito riferimento agli OPEN DATA (*“Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi*). La diffusione dei dati deve avvenire utilizzando “formati aperti” che ne consentano facilmente il riutilizzo, l’elaborazione e l’aggregazione.
- la **Delibera n. 105/2010 della CIVIT**, “Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, predisposte dalla Commissione per la valutazione, la 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.

## **2. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione (allegato a)**

### **3. Le principali novità**

Per quanto riguarda la programmazione della pubblicazione dei dati nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito istituzionale, già esistente ed attiva da luglio 2013, non vengono introdotti sostanziali cambiamenti rispetto al programma 2013-2015.

Le principali novità rispetto al programma precedente possono così riassumersi:

- I "dati ulteriori", che la Provincia di Genova, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale, ha già individuato (vedi paragrafo 7);
- Il nuovo programma individua, per ciascuna sezione di *"Amministrazione trasparente"* i Direttori/Dirigenti responsabili della pubblicazione/aggiornamento dei dati (vedi paragrafo 6.1);
- In tema di formazione del personale, l'amministrazione ha già pianificato un percorso formativo per tutti i livelli gestionali e operativi, che lega il tema della trasparenza a quelli dell'anticorruzione, dei controlli interni e dell'intero ciclo della performance della Provincia di Genova.
- Il sistema di monitoraggio, introdotto in fase sperimentale, va a regime ed è integrato sia con il monitoraggio previsto dal Piano anticorruzione che con il sistema dei controlli interni. (paragrafo 6.3)
- Il nuovo programma regola l'accesso civico (paragrafo 6.5)
- Nel 2014 entra in vigore il primo codice di comportamento della Provincia di Genova che contiene misure per l'attuazione della trasparenza, prevedendo responsabilità in capo ai dipendenti in caso di inosservanza.

## **4. Procedimento di elaborazione, adozione del programma e soggetti Responsabili**

Il presente Programma triennale indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di medio periodo (tre anni). E' un programma triennale a "scorrimento", idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. Esso deve essere aggiornato, in ragione dello stato di attuazione ed in funzione di eventuali modifiche e integrazioni, **entro il 31 gennaio di ogni anno.**

Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione: a tal fine il programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Il Piano è volto a garantire:

- un adeguato livello di trasparenza
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità

Il processo di formazione e di attuazione del Programma triennale si articola in una serie di fasi tra loro collegate in ognuna delle quali vengono identificati i soggetti che vi partecipano.

Nello svolgimento delle fasi del processo sono stati garantiti il coinvolgimento della struttura interna (il comitato dei direttori, le direzioni, i sistemi di programmazione e controllo e i sistemi informativi) e il raccordo con gli organi di indirizzo politico (anche per il 2014 il Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Repubblica per la provvisoria gestione dell'Ente a seguito delle dimissioni del Presidente Alessandro Repetto, avvenute nel maggio 2009).

Per il 2014 queste azioni sono state coordinate dal Segretario Generale, **Responsabile della Trasparenza** per la Provincia di Genova e **Responsabile dell'anticorruzione**

Il presente è pubblicato, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page, del portale istituzionale.

I soggetti coinvolti nella definizione del Piano e nella realizzazione delle attività concernenti la trasparenza sono:

- **La Giunta provinciale** che è tenuta a definire gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da declinare nel programma triennale del Piano Triennale Trasparenza ed Integrità – PTTI, in maniera correlata ai contenuti del ciclo della performance (Documento Unico Programmazione – DUP e Piano esecutivo di gestione e delle performance - PEGP).
- **Il Responsabile della trasparenza:**
  - provvede all'aggiornamento del programma
  - controlla il regolare adempimento degli obblighi di pubblicazione
  - segnala all'organo di indirizzo politico, al nucleo di valutazione e alla CIVIT e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità
  - controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico
- **i Direttori/Dirigenti** che in relazione a ciascun ambito di competenza sono responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati. In particolare devono:

- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal Piano;
  - coinvolgere, con il supporto dell'**URP**, gli stakeholder per individuare le esigenze di trasparenza, segnalarle all'organo politico e tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare.
- **Nucleo di Valutazione che svolge i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (art. 43 e 44 dLgs 33/2013)**

#### **4.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e il collegamento con il Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP)**

Gli obiettivi qui indicati nel programma della trasparenza sono formulati in collegamento con:

- **la programmazione strategica dell'amministrazione espressa nel DUP 2014-2016** (Obiettivo 1.02.01 "Riorganizzare i sistemi di controllo, trasparenza, accesso e anticorruzione);
- **la programmazione operativa definita nel PEGP 2014.**

Il PEGP 2014 prevede il progetto, trasversale a tutte le Direzioni dell'Amministrazione, *"Programma triennale dell'anticorruzione e trasparenza - attività 2014"* (PEG14.2001P).

Il progetto ha l'obiettivo di attuare le attività 2014 previste nel Piano dell'anticorruzione e trasparenza, nonché a misurare l'effettivo grado di attuazione nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti. Gli indicatori e target previsti garantiscono un coordinamento fra gli ambiti relativi a qualità dei servizi, trasparenza e altre misure di prevenzione della corruzione.

Il ciclo della *performance* della Provincia di Genova, pertanto, collega, integrandoli, gli obiettivi dell'anticorruzione e della trasparenza a quelli dei documenti di programmazione, con conseguenti ricadute sulla valutazione della *performance* individuale dei Direttori e Dirigenti.

La Provincia di Genova realizza tutte le attività programmate nei limiti degli stanziamenti di bilancio, tenuto conto del costo del personale. Eventuali risparmi di bilancio o finanziamenti ad hoc - nazionali o europei - potranno essere dedicati in modo specifico allo sviluppo del sistema informativo della trasparenza/anticorruzione.

#### **5. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Questa sezione indica le iniziative e le azioni di diffusione del Programma Triennale della Trasparenza sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione al fine di garantire, alle differenti tipologie di portatori d'interesse:

- un adeguato livello di trasparenza
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità

### 5.1 Azioni rivolte all'interno

Per quanto riguarda le azioni rivolte all'interno l'Amministrazione ha pianificato un percorso formativo rivolto a tutti i dipendenti (n. 880) dei livelli gestionali e operativi sui temi della trasparenza, dell'anticorruzione, dei controlli interni e dell'intero ciclo della performance della Provincia di Genova.

Per questa formazione generale il **PEGP 2014** si pone l'obiettivo di formare al 31.12.2014 almeno **l'80% del personale** incluso nel programma di formazione (vedi indicatore 12574 del progetto).

E' previsto, sempre nel 2014, l'avvio della formazione specifica per il personale dei settori dell'Ente particolarmente esposti alla corruzione.

(vedi paragrafo 6.4 del Piano triennale di prevenzione della corruzione).

### 5.2 Azioni rivolte all'esterno

Il Programma Triennale della Trasparenza 2014-2016:

- è trasmesso alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentate nel consiglio nazionale;
- è distribuito, nella versione stampata, presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Provincia di Genova ;
- sarà presentato alla stampa e all'opinione pubblica attraverso i lanci d'agenzia della redazione di Pro.No. (l'agenzia di stampa della Provincia di Genova) all'indirizzo web: <http://prono.provincia.genova.it>
- sarà il soggetto di alcuni servizi del programma TABLOID - strumento di informazione televisivo della provincia;

Inoltre, l'Amministrazione Provinciale intende realizzare al termine di ciascun anno una "**Giornata della trasparenza**". L'obiettivo è quello di presentare la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e di fornire ai cittadini strumenti di lettura dell'organizzazione e dei procedimenti della Provincia di Genova.

La "Giornata della trasparenza" costituirà anche l'occasione per consultare gli stakeholder e raccogliere proposte di trasparenza ai fini dell'aggiornamento annuale del programma.

### 5.3 Bilancio sociale e delle performance

Con il "Bilancio sociale e delle performance 2013" l'amministrazione giunge al suo decimo appuntamento con i cittadini.



L'amministrazione ha ritenuto importante dotarsi di questo strumento di comunicazione che traduce, in modo leggibile, tutte le informazioni (contabili ed extracontabili) utili alla misurazione dei benefici prodotti sul territorio dalle politiche dell'Ente.

Il documento si inserisce in un più ampio programma di allineamento e integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e rendicontazione che l'amministrazione provinciale, in un'ottica di *accountability* e responsabilità sociale, ha avviato a partire dal 2009.

## 6. Processo di attuazione del programma

### 6.1 I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

I Direttori/Dirigenti concorrono, con il Responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, a dare attuazione a tutte le prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

Essi devono garantire:

- il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal Piano;
- il coinvolgimento degli stakeholder per individuare le esigenze di trasparenza;
- Il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali relativamente ai dati personali messi a disposizione sul sito istituzionale, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati).

Di seguito vengono indicati i responsabili delle sezioni di "amministrazione trasparente" della Provincia di Genova.

Denominazione sezione 1 livello	Denominazione sezione 2 livello	ART.	Responsabile del dato	Direzione
<b>Disposizioni generali</b>	Programma per la Trasparenza e l'integrità	<a href="#">Art. 10</a> , c. 8, lett. a	Responsabile della trasparenza	
	Attestazioni OIV o di struttura analoga		Piero Araldo	Generale
	Atti generali	<a href="#">Art. 12</a> , c. 1,2	Francesco Gambino	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Oneri informativi per	<a href="#">Art. 34</a> , c. 1,2	Responsabile della	

	cittadini e imprese		trasparenza	
<b>Organizzazione</b>	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<a href="#">Art. 13</a> , c. 1, lett. A <a href="#">Art. 14</a>	Francesco Gambino	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<a href="#">Art. 47</a>	Responsabile della trasparenza	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	<a href="#">Art. 28</a> , c. 1	Francesco Gambino	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Articolazione degli uffici	<a href="#">Art. 13</a> , c. 1, lett. b, c	Marta Guglielmi	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Telefono e posta elettronica	<a href="#">Art. 13</a> , c. 1, lett. d	Francesco. Gambino – Luigina Renzi <i>(posta elettronica)</i>	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
<b>Consulenti/collaboratori</b>		<a href="#">Art. 15</a> , c. 1,2	Francesco Gambino	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
<b>Personale</b>	Incarichi amministrativi di vertice	<a href="#">Art. 15</a> , c. 1,2, <a href="#">Art. 41</a> , c. 2, 3	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Dirigenti	<a href="#">Art. 10</a> , c. 8, lett. D, <a href="#">Art. 15</a> , c. 1,2,5, <a href="#">Art. 41</a> , c. 2, 3	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Posizioni organizzative	<a href="#">Art. 10</a> , c. 8, lett. d	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Dotazione organica	<a href="#">Art. 16</a> , c. 1,2	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio

	Personale non a tempo indeterminato	<a href="#">Art. 17</a> , c. 1,2	Marta Guglielmi	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Tassi di assenza	<a href="#">Art. 16</a> , c. 3	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<a href="#">Art. 18</a> , c. 1	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Contrattazione collettiva	<a href="#">Art. 21</a> , c. 1	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Contrattazione integrativa	<a href="#">Art. 21</a> , c. 2	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	OIV	<a href="#">Art. 10</a> , c. 8, lett. c	Piero Araldo	Generale
<b>Bandi di concorso</b>		<a href="#">Art. 19</a>	Marta Guglielmi	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
<b>Performance</b>	Piano della Performance	<a href="#">Art. 10</a> , c. 8, lett. b	Piero Araldo	Generale
	Relazione sulla Performance	<a href="#">Art. 10</a> , c. 8, lett. b	Piero Araldo	Generale
	Ammontare complessivo dei premi	<a href="#">Art. 20</a> , c. 1	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Dati relativi ai premi	<a href="#">Art. 20</a> , c. 2	Silvia Alitta	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Benessere organizzativo	<a href="#">Art. 20</a> , c. 3	Marta Guglielmi	Risorse Umane,

				Finanziarie e Patrimonio
<b>Enti controllati</b>	Enti pubblici vigilati	<a href="#">Art. 22</a> , c. 1, lett. A, <a href="#">Art. 22</a> , c. 2, 3	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Società partecipate	<a href="#">Art. 22</a> , c. 1, lett. B, <a href="#">Art. 222</a> , c. 2, 3	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Enti di diritto privato controllati	<a href="#">Art. 222</a> , c. 1, lett. C, <a href="#">Art. 22</a> , c. 2, 3	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Rappresentazione grafica	<a href="#">Art. 22</a> , c. 1, lett. d	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Rappresentanti della Provincia presso società ed altri enti		Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
<b>Attività e procedimenti</b>	Dati aggregati attività amministrativa	<a href="#">Art. 24</a> , c. 1	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Tipologie di procedimento	<a href="#">Art. 35</a> , c. 1,2	Responsabili dei procedimenti <i>(vedi allegato al regolamento sui procedimenti)</i>	
	Monitoraggio tempi procedurali	<a href="#">Art. 24</a> , c. 2	DG	Generale
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<a href="#">Art. 35</a> , c. 3	Piero Araldo	
<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi	<a href="#">Art. 23</a>	Francesco Gambino	Affari Generali,

	indirizzo politico			Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Provvedimenti dirigenti	<a href="#">Art. 23</a>	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
<b>Controlli sulle imprese</b>		<a href="#">Art. 25</a>	Maurizio Torre	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
			Michele Scarrone	Politiche formative e del lavoro
<b>Bandi di gara e contratti</b>		<a href="#">Art. 37</a> , c. 1,2	Maurizio Torre	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Criteri e modalità	<a href="#">Art. 26</a> , c. 1	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
	Atti di concessione	<a href="#">Art. 26</a> , c. 2, <a href="#">Art. 27</a>	Alessandro Fasciolo	Affari Generali, Servizi informativi, Polizia Provinciale
<b>Bilanci</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	<a href="#">Art. 29</a> , c. 1	Giulia Oliveri	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	<a href="#">Art. 29</a> , c. 2	Giulia Oliveri	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	<a href="#">Art. 30</a>	Stefano Salvarani	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	Canoni di locazione o affitto	<a href="#">Art. 30</a>	Stefano Salvarani	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio

<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>		<a href="#">Art. 31</a> , c. 1	Piero Araldo	Generale
<b>Servizi erogati</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	<a href="#">Art. 32</a> , c. 1	Piero Araldo	Generale
	Costi contabilizzati	<a href="#">Art. 32</a> , c. 2, lett. A, <a href="#">Art. 10</a> , c. 5	Piero Araldo	Generale
	Tempi medi di erogazione dei servizi	<a href="#">Art. 32</a> , c. 2, lett. b	Piero Araldo	
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<a href="#">Art. 33</a>	Giulia Oliveri	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
	IBAN e pagamenti informatici	<a href="#">Art. 36</a>	Giulia Oliveri	Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio
<b>Opere pubbliche</b>		<a href="#">Art. 38</a>	Pietro Bellina	Lavori pubblici e manutenzioni
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		<a href="#">Art. 39</a>	Andrea Pasetti	Pianificazione Generale e di Bacino
			Paolo Sinisi	Ambiente, ambiti naturali, trasporti
<b>Informazioni ambientali</b>		<a href="#">Art. 40</a>	Paolo Sinisi	Ambiente, ambiti naturali, trasporti

La violazione degli obblighi di trasparenza costituisce per il responsabile della trasparenza, i direttori e i dirigenti:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.
- valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato e collegata alla performance individuale.

Il codice di comportamento dei dipendenti prevede, inoltre, che il dipendente che accerti l'assenza o il mancato aggiornamento dei dati nella Sezione "Amministrazione trasparente", è tenuto ad informarne il proprio dirigente (art. 8 del codice).

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

Il Responsabile dell'anticorruzione si avvale dei Direttori preposti alle strutture di massimo livello dell'Ente per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all'art. 1, commi 9 e 10, della L. 6/11/2012, n. 190, che sono direttamente responsabili nei suoi confronti dello svolgimento delle attività stesse e che con cadenza semestrale predispongono apposite relazioni con cui forniscono tutte le informazioni richieste.

Nella relazione semestrale Direttori e Dirigenti **certificano** al Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, la corretta, completa e aggiornata pubblicazione dei dati di competenza.

La sezione "Amministrazione Trasparente" è strutturata in *dataset*, ciascuno dei quali presenta le seguenti informazioni utili anche ai fini del monitoraggio periodico sull'aggiornamento dei dati pubblicati:

Frekuensi di aggiornamento	Data di inserimento	Ultimo aggiornamento
<i>annuale</i>	13/09/2013 - 13:10	26/11/2013 - 17:17

Nel **PEG 2014** è previsto un obiettivo al 31.12.2014 di **aggiornamento** (inteso anche nel senso di completezza dei dati richiesti dal legislatore) **del 100%** delle sezioni di "Amministrazione trasparente" (vedi indicatore 12571).

Tale obiettivo influisce sulla misurazione e valutazione delle *performance* individuale di Direttori e dirigenti.

## 6.3 Monitoraggio del programma

Il monitoraggio del programma, inteso come attività di verifica della progressiva esecuzione delle attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi previsti, prevede:

- in accordo con quanto definito nel regolamento sul sistema integrato dei controlli interni, l'utilizzo di *audit* svolti durante le verifiche del sistema di qualità che si pongono come obiettivo anche il controllo trimestrale dei tempi dei procedimenti e della trasparenza, e l'utilizzo dei *report* trimestrali del controllo di gestione da cui emergono i risultati del progetto PEGP "*Programma triennale dell'anticorruzione e trasparenza - attività 2014*";
- monitoraggio periodico dei dati pubblicati sul sito da parte dei Direttori/dirigenti.

Il rispetto degli obblighi di trasparenza è anche oggetto di verifica del controllo di secondo livello sulla qualità, svolto per la Provincia di Genova da un ente certificatore esterno.

Il Responsabile della Trasparenza al termine di ogni anno redige una relazione conclusiva dell'attività relativa allo stato di attuazione del programma (una sezione della relazione annuale del responsabile dell'anticorruzione).

Il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto del Nucleo di Valutazione e dell'Ufficio Programmazione e controllo interno.

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

Le sezioni di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale presentano uno strumento di rilevazione dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti. La rilevazione si traduce nelle seguenti informazioni pubblicate nella sezione di riferimento:

Ultima visualizzazione	Visualizzazioni oggi/totali
27/01/2014 - 08:52	2 / 262

#### **6.5 Misure per assicurare l'efficacia dell'accesso civico**

L' "accesso civico" di cui all'art 5 del D.Lgs. n. 33/2013, è il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, in quanto obbligatorie secondo la normativa vigente. L'accesso civico si differenzia dal diritto di accesso ex L. 241/90 per l'oggetto (si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria) e per la modalità (mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione, il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito).

La richiesta deve essere rivolta alla Direzione responsabile del dato (vedi paragrafo 6.1) e deve essere inviata:

- al Protocollo della Provincia di Genova, Piazzale Mazzini 2, presentando la domanda con allegata la fotocopia di un documento d'identità valido;
- via pec, all'indirizzo [protocollo@cert.provincia.genova.it](mailto:protocollo@cert.provincia.genova.it)

Entro 30 giorni dalla richiesta il Direttore competente deve:



- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della norma vigente, il Direttore deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo e mancata risposta può essere attivato l'intervento sostitutivo del Responsabile della trasparenza, che provvede, segnalando, inoltre, l'accaduto all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, al Commissario straordinario e al Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Per agevolare la richiesta, l'amministrazione ha predisposto i moduli "Richiesta di accesso civico" e "Richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo" pubblicati in Amministrazione trasparente" sezione.

## 7. "Dati ulteriori"

La Provincia di Genova, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale, pubblica già nel 2014 sul proprio sito istituzionale dati ulteriori a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

Questi dati vengono di seguito rappresentati

<b>Descrizione</b>	<b>Come consultarli</b>
Il rapporto annuale sulla qualità redatto dall'Ente certificatore	Sezione "Servizi erogati" di Amministrazione trasparente
Rappresentanti della Provincia presso società ed altri enti	Sezione "Enti controllati" di Amministrazione trasparente
Bilancio sociale	Sezione "Dati aggregati attività amministrativa" di Amministrazione trasparente
sistema informativo statistico territoriale su Benessere Equo e Sostenibile (BES)	Sezione "Dati aggregati attività amministrativa" di Amministrazione trasparente
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Sezione "Altri contenuti" di Amministrazione trasparente

La relazione annuale degli acquisti in economia per i lavori pubblici	Sezione "Opere pubbliche" di Amministrazione trasparente
Portale del Turismo	<a href="http://turismo.provincia.genova.it">http://turismo.provincia.genova.it</a>
Portale della Pubblica istruzione	<a href="http://istruzione.provincia.genova.it">http://istruzione.provincia.genova.it</a> .
Servizi on line	Http\provincia.genova.it

Altri "dati ulteriori" verranno individuati al termine del 2014 quando, conclusasi la fase di valutazione del rischio dei processi, verranno indicati ulteriori obblighi di trasparenza per le attività ad alto rischio di corruzione

Potranno, inoltre, emergere altre esigenze di trasparenza durante la "Giornata della Trasparenza" che verranno segnalate all'organo politico.

## 8. Piano delle attività 2014-2016

Aree di sviluppo	Azioni	Soggetti responsabili	2014 (semestri)		2015 (semestri)		2016 (semestri)	
			1°	2°	1°	2°	1°	2°
<b>Azioni per la trasparenza l'integrità e la legalità</b>	Diffusione programma	Resp trasparenza, URP, Ufficio Stampa	X		X		X	
	Giornata della trasparenza	Resp trasparenza, URP, Ufficio Stampa		X		X		X
	Pubblicazione Bilancio Sociale e delle <i>performance</i>	DG, Direzioni	X		X		X	
	Adeguamento del regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti	DG, Direzioni	X					
	Verifica/aggiornamento del regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti	DG, Direzioni					X	
<b>Portale istituzionale / dati aperti</b>	Analisi e progettazione del portale dei dati aperti e delle sue funzionalità principali (includere le licenze)	Servizio sistemi informativi, Resp. Trasparenza, Direzioni	X	X				
	Analisi e definizione dei contenuti delle sezioni di "amministrazione trasparente" non ancora organizzate	Servizio sistemi informativi, Resp. Trasparenza, Direzioni	X					
	Pubblicazione/aggiornamento continuo dei dati in "Amministrazione trasparente"	Direzioni	X	X	X	X	X	X
	Apertura dei dati pubblicati (formato CVS/XML)	Servizio sistemi informativi, Resp. Trasparenza, Direzioni	X	X	X	X	X	X
<b>Servizi online</b>	Monitoraggio dei tempi procedurali di autorizzazioni e concessioni attraverso l'utilizzo dei sistemi in uso presso l'Ente (sportello semplice e alicé)	Resp. Trasparenza, Servizio sistemi informativi	X	X	X	X	X	X
	Analisi per ampliamento dei servizi on line	Resp. Trasparenza, Servizio sistemi informativi, Direzioni			X	X		
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo dei <i>Report</i> dei controlli interni	Direttore – Segretario Generale	X	X	X	X	X	X
	Certificazione della corretta e completa pubblicazione dei dati di cui alla relazione semestrale dei Direttori al Resp. anticorruzione e trasparenza	Direttori	X	X	X	X	X	X
	Relazione annuale del Resp. anticorruzione e trasparenza	Resp. anticorruzione e trasparenza		X		X		X

