

Allegato B



Provincia di Genova

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
ANNI 2013-2015**

I CONTENUTI

1. Premessa	Pag.	3
2. Riferimenti normativi		4
3. Organizzazione e funzioni dell'amministrazione		5
4. Procedimento di elaborazione, adozione del programma e soggetti responsabili		5
<i>4.1 collegamento con il Piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP)</i>		6
<i>4.2 Risorse assegnate</i>		7
5. I dati e modalità di pubblicazione		7
<i>5.1 Analisi dell'esistente: organizzazione dei dati e portali verticali</i>		7
<i>5.2 Analisi dell'esistente: i dati pubblicati</i>		9
<i>5.3 Attività programmate e i dati da pubblicare</i>		10
6. I dati sulla Posta Elettronica Certificata (PEC) nell'Ente		14
7. Le iniziative per la trasparenza, legalità e la promozione della cultura dell'integrità		15
<i>7.1 Azioni rivolte all'interno</i>		15
<i>7.2 Azioni di promozione e di diffusione dei contenuti del programma</i>		16
<i>7.3 Bilancio sociale</i>		16
8. Il monitoraggio sull'attuazione del programma		16
9. Piano delle attività 2013-2015 (GAANT)		18

1 Premessa

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.

Il principio di trasparenza, originariamente vincolato ai caratteri e ai limiti dell'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. 241/90, ha assunto nel tempo una nuova e più ampia connotazione, tanto da essere inteso come "accessibilità totale".

A questo proposito si richiama l'art. 11 del **DLgs 150/2009** (c.d. "Brunetta") che recitava *"La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"*.

La legge 190/2012 estende ulteriormente la nozione di trasparenza che *"è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali"* (comma 15).

Tale previsione, facendo riferimento alle "informazioni relative ai procedimenti amministrativi" amplia enormemente il novero delle informazioni da pubblicare e costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione, consentendo un "controllo" democratico del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

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.

Con il **DLgs n. 33 del 14 marzo 2013**, recante *"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 riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni e introduce delle sanzioni per il mancato rispetto dei vincoli.

2 Riferimenti Normativi

Altre fonti normative:

- 2009 - **Linee Guida per i siti web della pubblica amministrazione (26 luglio 2010)**, previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Le Linee Guida prevedono che i siti web delle pubbliche amministrazioni debbano rispettare il principio di trasparenza tramite l'“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo inoltre i contenuti minimi dei siti istituzionali.
- 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;
- la **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.
- 2012 – **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).

3 Organizzazione e funzioni dell'amministrazione (ALLEGATO A)

4 Procedimento di elaborazione, adozione del programma e soggetti Responsabili

Il 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 sarà aggiornato, in ragione dello stato di attuazione ed in funzione di eventuali modifiche e integrazioni, con cadenza almeno annuale.

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 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 (per il 2013 il Commissario Straordinario).

Per il 2013 queste azioni sono state coordinate dal Segretario Generale.

Il Programma Triennale della trasparenza e l'integrità, è pubblicato, in formato aperto, all'interno dell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla home page, del portale istituzionale.

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

- **Gli organi di indirizzo politico-amministrativo** che sono tenuti a definire gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, da declinare nel programma triennale coerentemente con i contenuti del ciclo della performance (Relazione previsionale e Programmatica – RPP e Piano esecutivo di gestione e delle performance - PEGP) e ad adottare il Piano.
- Il **Responsabile della trasparenza** è individuato nel Segretario Generale che sovrintende le attività di formazione, adozione e attuazione del programma. Egli si avvale dell' Ufficio Programmazione e Controllo interno per il monitoraggio del Programma e del Servizio Sistemi Informativi per l'organizzazione, la definizione dei PSI (*Public Sector Information*) in formato aperto e la pubblicazione dei contenuti sui portali dedicati.

Il Responsabile della trasparenza della Provincia di Genova **è anche il Responsabile dell'anticorruzione.**

- **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.

4.1 Collegamento con il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE e delle PERFORMANCE (PEGP)

Gli obiettivi indicati nel programma triennale sono formulati in collegamento con:

- la programmazione strategica dell'amministrazione espressa nella RPP;
- la programmazione operativa definita nel PEGP.

Tali documenti, che danno avvio al ciclo della performance, richiamano tra le finalità della RPP il miglioramento dei livelli di trasparenza e propongono nel PEGP obiettivi e indicatori organizzativi per il suo perseguimento secondo cronoprogramma definiti.

Questi documenti sono pubblicati integralmente sul sito.

Nella relazione previsionale e programmatica la trasparenza assume rilevanza quale obiettivo strategico da perseguire attraverso la programmazione di attività che portino nel lungo periodo alla sua diffusione ad ogni livello, trasformandola nel modus operandi dell'amministrazione anche con il coinvolgimento dei maggiori stakeholder.

I processi del PEGP sono i contenitori delle attività e dei procedimenti i cui dati e informazioni devono essere resi accessibili in base al piano della trasparenza adottato.

La programmazione delle attività inserite nelle RPP 2013-2015 trova applicazione, per il 2013, nel PEGP che prevede il progetto trasversale a tutta l'Amministrazione: "Il Programma triennale della trasparenza della Provincia di Genova" che ha l'obiettivo di attuare le attività previste per il 2013.

4.2 Risorse assegnate

In base alla norma, dall'attuazione del Programma triennale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione. Per questo motivo, la Provincia di Genova ha previsto nel Piano una serie di attività realizzabili nei limiti degli stanziamenti di bilancio, tenuto conto anche del costo del personale. Eventuali risparmi di bilancio o finanziamenti ad hoc - nazionali o europei- potranno essere dedicati allo sviluppo del sistema informativo della trasparenza.

5 I dati e le modalità di pubblicazione *online*

5.1 *Stato attuale: organizzazione dei dati e portali verticali*

Il **portale istituzionale** - accessibile all'indirizzo www.provincia.genova.it - rappresenta il punto di accesso principale al "mondo" della Provincia di Genova.

Progettato nel **2005**, secondo le specifiche del FORMEZ, e certificato accessibile secondo la Legge Stanca nel 2010, si presenta con una classica organizzazione a livelli e sezioni, dividendo esplicitamente la parte istituzionale dalla parte operativa e di servizi per cittadini ed imprese (*Albo pretorio, controllo situazione creditoria fornitori, Equal – accreditamento fornitori, I servizi ai cittadini per il lavoro, I servizi alle aziende per il lavoro, Tabloid il video settimanale della Provincia, Mach aziende e lavoro e Sportello semplice*).

Per quanto riguarda i **portali tematici**, già a partire dal **2010** la Provincia di Genova si è attivata al fine di ristrutturare e riorganizzare la presentazione delle informazioni e dei dati sulla base delle linee guida dei siti web della PA. In particolare l'attività della Provincia si è concentrata sulla razionalizzazione dei siti web dedicati ed alla creazione di portali tematici che rappresentano dei punti di accesso particolari, anche dal portale istituzionale, a sezioni e servizi specifici. In quest'ottica sono nati il portale del Turismo (<http://turismo.provincia.genova.it>) ed il Portale dell'Istruzione (<http://istruzione.provincia.genova.it>). E' inoltre disponibile il portale di Sportello Semplice (<http://sportellosemplice.provincia.genova.it>) che permette la consultazione (aperta a tutti) di tutte le autorizzazioni/concessioni e pareri di competenza della Provincia di Genova ed il monitoraggio (sulla base di specifiche credenziali di accesso) dello stato di avanzamento delle pratiche.

Tutti e tre i portali tematici permettono il monitoraggio della customer-satisfaction, relativa ai singoli servizi offerti .

A partire dal **2010** è stata creata nell'homepage del portale istituzionale la sezione "**trasparenza, valutazione e merito**" che consente l'accesso ad una vasta categoria di informazioni. La sezione si configura come un "work in progress" permanente, in una logica di modifica, integrazione e miglioramento; si propone, dunque, come il primo supporto del Programma triennale per garantire adeguati livelli di trasparenza.

Infine, nel **2011**, la Provincia di Genova ha avviato le attività di studio e analisi per la costruzione del **portale dei dati aperti** (<http://dati.provincia.genova.it>), dedicato all'applicazione delle teorie degli open data e in risposta a recenti disposizioni normative che impongono la pubblicazione di precisi dati in formato aperto e facilmente scaricabili. Questo portale permette la pubblicazione di "dataset" . Ogni dataset e ogni particella di dato pubblicato è liberamente ricercabile, fruibile online (anche tramite diversi device PC, Tablet, telefonini) e scaricabile in formato aperto. Ad oggi sono

state create 7 categorie in cui pubblicare i dati: Cultura, Istruzione, Formazione, Lavoro, Mobilità, viabilità, trasporti, Servizi al cittadino, Territorio, Ambiente, Energia, Trasparenza, Turismo – sport.

5.2

Analisi dell'esistente: i dati pubblicati

Sono già pubblicati i seguenti dati:

	Descrizione dei dati	Norma	Tipo di dati	Fonte attuale
Dati concernenti l'organizzazione e l'attività della provincia				
1	Curricula redditi e compensi – a titolo di indennità o di gettone - degli amministratori (Consiglieri e Assessori) provinciali *	Dlgs 150/2009	Vari documenti PDF	Sez. "trasparenza valutazione e merito"
2	Elenco spese di rappresentanza	DL n.138 13/8/2011	anno 2011, PDF	"
3	Organigramma (macrostruttura)		PDF	
4	Casella posta certificata a cui cittadini e imprese possono rivolgersi			Home page
5	Curriculum , indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale del segretario provinciale	L. 69/2009	PDF, HTML	Sez. "trasparenza valutazione e merito"
6	Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, ruolo, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale	L 69/2009 e DLgs 150/2009	Vari documenti PDF	Sez. "trasparenza valutazione e merito"
7	Curricula dei titolari di posizioni organizzative	L 69/2009	Vari documenti PDF	Sez. "trasparenza valutazione e merito" "
8	curricula dei componenti il nucleo di valutazione	Dlgs 150/2009	Vari documenti PDF	Sez. "trasparenza valutazione e merito" "
9	I dati sulle assenze e presenze del personale	L 69/2009	Vari documenti PDF	Sez. "trasparenza valutazione e merito" "
10	Codice di comportamento (Codice disciplinare)	Dlgs 150/2009	Vari documenti PDF	Sez. "trasparenza valutazione e merito"
11	Trattamento accessorio (contratti nazionali e Integrativi)	DL. 133/2008	2011, ZIP di vari documenti pdf	Sez. "trasparenza valutazione e merito"
12	Incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e ad altri soggetti	Dlgs 15/2009 e Dlgs 65/2001	(anni 2008-2009) Vari documenti PDF	
13	Procedimenti e termini	Dlgs 82/2005	PDF	Sportello Semplice e Sito istituzionale
14	Per ciascun procedimento ad istanza di parte elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	Dlgs 82/2005	Vari documenti PDF e/o DOC	Sportello Semplice e Sito istituzionale
15	Bandi di concorso per reclutamento di personale			Sito istituzionale
16	L'elenco dei bandi di gara	Dlgs 82/2005	Vari documenti PDF	Sito istituzionale
17	Pubblicazione di tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale	Dlgs 267/2000. 69/2009	Vari documenti PDF	Albo on line
18	Piano degli obiettivi e delle performance	Dlgs 150/2009	PDF	Sito istituzionale
19	Sistema di misurazione e di valutazione della performance	DLgs 150/2009	PDF	Sito istituzionale
20	Relazione sulla performance	Dlgs 150/2009	PDF	Sez. "trasparenza valutazione e merito"
21	Elenco beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia di Genova	DPR n. 118/2000	(anni 2008-2001 in formato PDF)	Sez. "trasparenza valutazione e merito"

	Descrizione dei dati	Norma	Tipo di dati	Fonte attuale
Dati relativi ai servizi				
22	Elenco dei servizi forniti in rete	Dlgs 82/2005	Collegamenti URL	Sito istituzionale
Dati relativi alla gestione degli enti partecipati				
23	Elenco degli enti partecipati, ragione sociale, quota di partecipazione, siti istituzionali		Vari documenti PDF	Sito istituzionale
24	Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico		Vari documenti PDF	Sito istituzionale
Dati concernenti uso risorse pubbliche				
25	Bilancio , preventivo e consuntivo		PDF	Sito istituzionale
26	PEG		PDF	Sito istituzionale
27	Bilancio sociale		PDF	Sito istituzionale
28	Informazioni identificative degli immobili		PDF	Sito istituzionale
Altri dati				
29	Amministrazione Aperta	DL. 83/2012 (art. 18) L. 134/2012	Formato open data, CSV o XML	Portale dati aperti
30	Autorizzazioni integrate ambientali	-	Formati aperti CSV, XML	Portale dati aperti
31	Affidamenti ex comma 32 l. 190	L. 190/2012	CSV, XLS	Portale dati aperti

* attualmente la Provincia di Genova ha un Commissario Straordinario nominato con decreto del 9 maggio il Presidente della Repubblica, a seguito delle dimissioni del Presidente Alessandro Repetto

5.3 Attività programmate e i dati da pubblicare

In base a quanto previsto dal DLgs 33/2013, il Piano prevede la pubblicazione dei seguenti dati secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

	Descrizione dei dati	Attività	Tipo di dati	Anno
Dati concernenti l'organizzazione e l'attività della provincia				
1	Curricula redditi e compensi – a titolo di indennità o di gettone - degli amministratori (Consiglieri e Assessori) provinciali *	pubblicare		2013
2	Rendiconti gruppi consiliari	pubblicare	XLS, CSV	2014
3	Tutti i dati già pubblicati (vedi dati 2-12 tabella precedente)	aggiornamento e completamento	CSV, PDF	2013-2015
4	Gli estremi del'atto di conferimento dell'incarico ai dirigenti	pubblicare	HTML, PDF	2013

	Descrizione dei dati	Attività	Tipo di dati	Anno
5	Pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato	pubblicare	CSV, XLS	2013
6	Pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato	pubblicare	CSV, XLS	2013
7	Dati relativi alla valutazione delle performance e alla distribuzione dei premi al personale	pubblicare	XLS	2013
8	Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dai soggetti a cui vengono conferiti incarichi (Dlgs 39/2013)	Pubblicare	PDF	2013
9	Gli atti di accertamento di violazione delle disposizioni normative in materia di inconferibilità e incompatibilità (Dlgs 39/2013)	pubblicare	PDF	2013
10	Procedimenti e termini	revisione e aggiornamento	HTML, PDF	2013-2014
11	Per ciascun procedimento ad istanza di parte elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	revisione ed eventuale completamento	PDF, DOC	2014-2015
12	Informazioni per concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (amministrazione aperta)	aggiornamento	CSV, XLS, HTML	2013
13	Pubblicazione provvedimenti e dati per autorizzazioni e concessioni	pubblicazione	HTML, CSV	2013-2014
14	Pubblicazione provvedimenti e dati per graduatorie selezione del personale	pubblicazione	HTML, CSV	2013-2014
15	Pubblicazione provvedimenti e dati per accordi stipulati dalla provincia con soggetti privati o amm.ni pubbliche	pubblicazione	HTML, CSV	2013-2014
16	Dati e informazioni per Affidamenti ex comma 32 l. 190	revisione e aggiornamento	HTML, CSV, XLS	2014
Dati relativi ai servizi				
17	Elenco dei servizi forniti in rete e standard di qualità (tempi medi di erogazione dei servizi)	Integrazione in vista della città metropolitana	URL	2014-2015
18	Costi dei processi	pubblicare	CSV, XLS	2015
19	Tempi di pagamento	pubblicare	CSV, XLS	2015
Dati relativi alla gestione degli enti partecipati				
20	Tutti i dati già pubblicati (vedi dati 23-24 tabella precedente)	aggiornamento	PDF, XLS	2013 -2015
21	L'onere complessivo di ciascuna partecipazione gravante sul bilancio della provincia	pubblicare	PDF	2013 - 2015
Dati concernenti uso risorse pubbliche				
22	Dati già pubblicati (bilanci, PEG, bilancio sociale, immobili posseduti)	aggiornamento	PDF	2013
23	Monitoraggio trimestrale degli obiettivi	pubblicare	CSV, XLS	2013

	Descrizione dei dati	Attività	Tipo di dati	Anno
24	I canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	pubblicare	CSV, XLS	2013
25	Dati relativi ai controlli interni ed esterni	pubblicare	CSV, XLS, PDF	2014
Altri dati				
27	Affidamenti ex comma 32 l. 190	aggiornare	CSV, XLS	2013
28	Autorizzazioni integrate ambientali	aggiornare	CSV, XML	2013
29	Processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche	pubblicare	CSV, XLS, PDF	2014
30	Attività di pianificazione e governo del territorio	pubblicare	CSV, XLS, PDF	2014

Il Piano pone particolare attenzione alla **pubblicazione di quelle informazioni che assumono una particolare rilevanza ai fini dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015**, e precisamente:

- tutte le informazioni relative alle attività a maggior rischio di corruzione individuate all'art. 3 del Piano;
- le informazioni, in formato digitale standard aperto, previste dal comma 32 dell'art.1 del DL 190/2012 con riferimento ai procedimenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, e precisamente, per ogni appalto: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate (**voce 25 dell'elenco sopra**);
- i bilanci e i conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (**voci 16 e 20 dell'elenco**);
- l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dirigenziali di cui agli artt. 12-14 del regolamento sui controlli interni (**voce 23 dell'elenco**);
- le retribuzioni dei dirigenti e i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (**voce 3 dell'elenco**);
- le informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole di integrità, quali ad es: il codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione (codice "Vigna"), il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti; la disciplina degli obblighi di astensione dei dipendenti e degli amministratori; eventuali protocolli di intesa con enti ed associazioni che operano in materia di legalità; le carte dei servizi erogati (**voce 3 dell'elenco**).

Analisi dei dati “interni” e loro “apertura” in una logica open data

La logica *open data* implica un ruolo proattivo della pubblica amministrazione, comprendente un'attività di pianificazione nella messa a disposizione di PSI (*Public Sector Information*) in formato aperto e sulla base di licenze standard non restrittive.

Il compito principale dell'ente consiste nell'assicurare l'accesso all'informazione, salva la sussistenza di espresse limitazioni normative. Le tecnologie ICT, sono ovviamente individuate come i mezzi di cui l'amministrazione si servirà nello svolgimento del compito.

Le attività programmate dalla Provincia di Genova sono (vedi Piano delle attività, paragrafo 9, area di sviluppo Portale istituzionale/dati aperti):

- 1) Monitorare, razionalizzare, riorganizzare il portale istituzionale al fine di migliorarne la fruibilità e attuare il principio di open-government (2013 -2015);
- 2) Studiare, identificare, organizzare dati e informazioni (PSI) di proprietà dell'ente – secondo le categorie individuate dal DLgs 33/2013- al fine di renderle apertamente disponibili online, sfruttando le moderne tecnologie ICT (2014).

Analisi e monitoraggio dei servizi online

Le azioni programmate sono le seguenti:

- 1) Monitoraggio costante del rispetto dei tempi procedurali di autorizzazioni e concessioni effettuato dal responsabile anticorruzione, come previsto dal piano anticorruzione, attraverso l'utilizzo dei sistemi di Business Intelligence messi a disposizione da Sportello Semplice (2013 - 2015) (vedi Piano delle attività area di sviluppo Monitoraggio).
- 2) Monitoraggio costante e programmazione delle azioni correttive (eventuali) sulla base della customer-satisfaction (2014 -2015) (vedi Piano delle attività area Servizi on line).
- 3) Analisi e eventuale ampliamento dei servizi online offerti dall'Ente sulla base delle future competenze assegnate alla città metropolitana (2014 -2015) (vedi Piano delle attività area Servizi on line).

6 I dati sulla posta elettronica certificata (PEC) nell'Ente

Analisi dell'esistente

L' indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Genova a cui il cittadino può rivolgersi è il seguente: protocollo@cert.provincia.genova.it .

Nel 2011 La Direzione Generale ha realizzato un progetto strategico di Ente che si proponeva l'utilizzo, da parte di tutte le direzioni, della PEC istituzionale che da occasionale doveva diventare sistematico nella comunicazione con i privati, muniti a loro volta di PEC, e gli altri Enti Pubblici del territorio, in particolare con quelli che hanno aderito all'intervento *"Attivazione della trasmissione digitale delle comunicazioni ufficiali fra gli Enti aderenti"* del "Piano Operativo del Polo Provinciale della Provincia di Genova del CST Liguria" progetto finanziato nell'ambito di attuazione dell'Asse 1- Innovazione e competitività, Azione 1.3 - diffusione delle T.I.C. del Programma Operativo (POR) FESR – Fondo Europeo per lo sviluppo regionale.

Utilizzo della PEC	2010	2011	2012
Totale PEC /totale raccomandate cartacee	55/31.282 (0,1%)	4.501/12.788 (35%)	7950/14.607 (54,4%)

Grazie anche all'introduzione dell'uso della firma digitale, come evidenza l'indicatore c'è stato un notevole incremento dell'utilizzo della PEC nel triennio di osservazione

Attività programmate

Il Piano si propone di incrementare, nella percentuale sotto indicata, l'uso della PEC da parte delle Direzioni:

Totale PEC	2013	2014	2015
Totale PEC/totale raccomandate cartacee	60%	70%	80%

7 Le iniziative per la trasparenza, legalità e la promozione della cultura dell'integrità

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

7.1 Azioni rivolte all'interno

Per quanto riguarda le azioni rivolte all'interno dell'amministrazione si rinvia al Piano anticorruzione che prevede la formazione del personale impiegato nei settori dell'Ente particolarmente esposti alla corruzione (vedi art. 6 del Piano triennale di prevenzione della corruzione).

7.2 Azioni di promozione e di diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati

Il Programma Triennale della Trasparenza 2013-2015:

- 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 - e, quindi, andrà in onda su 7 TV locali ;

Inoltre, l'Amministrazione Provinciale intende realizzare al termine di ciascun anno una "*Giornata della trasparenza*" incentrata sull'illustrazione e discussione,, insieme agli stakeholder, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prioritari per l'anno di riferimento. L'obiettivo è quello di fornire ai cittadini strumenti di lettura dell'organizzazione e dei procedimenti della Provincia di Genova.

Per la realizzazione di questa iniziativa la Provincia intende coinvolgere la Prefettura di Genova che svolge un ruolo fondamentale nella lotta all'anticorruzione.

7.3 Bilancio sociale

Con il "Bilancio sociale 2012" l'amministrazione giunge al suo nono 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.

8 Il monitoraggio sull'attuazione 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, della trasparenza e dell'accesso ai procedimenti;
- monitoraggio periodico dei dati pubblicati sul sito da parte delle direzioni dell'Ente;
- predisposizione e pubblicazione di relazione annuale relativa allo stato di attuazione del programma.

9 Piano delle attività 2013-2015

Aree di sviluppo	Azioni	Soggetti responsabili	2013 (semestri)		2014 (semestri)		2015 (semestri)	
			1°	2°	1°	2°	1°	2°
Azioni per l'integrità e la legalità	Diffusione programma	Resp trasparenza, URP, Ufficio Stampa	X		X		X	
	Giornata della trasparenza	Resp trasparenza, URP, Ufficio Stampa		X		X		X
	Pubblicazione Bilancio Sociale	DG, Direzioni	X		X		X	
	Adeguamento del regolamento dei procedimenti amministrativi con particolare attenzione alla sezione relativa all'accesso.	DG, Direzioni		X				
Portale istituzionale / dati aperti	Analisi e progettazione del portale dei dati aperti e delle sue funzionalità principali (incluse le licenze)	<i>Servizio sistemi informativi</i> , Resp. Trasparenza, Direzioni	X	X	X	X	X	X
	Riorganizzazione della sezione trasparenza valutazione e merito	<i>Resp. Trasparenza</i> , Servizio sistemi informativi, Direzioni		X	X	X		
	Determinazione delle procedure di apertura dei dati	<i>Servizio sistemi informativi</i> , Resp. Trasparenza, Direzioni		X	X	X	X	X
	Pubblicazione/aggiornamento continuo dei dati	Direzioni		X	X	X	X	X
	Analisi delle sezioni e dei dati pubblicati e loro riorganizzazione conforme agli standard di open data.	<i>Servizio sistemi informativi</i> , Resp. Trasparenza, Direzioni			X	X	X	X
Servizi online	Monitoraggio dei tempi procedurali di autorizzazioni e concessioni attraverso sportello semplice	<i>Resp. Trasparenza</i> , Servizio sistemi informativi		X	X	X	X	X
	Verifica della soddisfazione dei clienti	<i>Resp. Trasparenza</i> , Servizio sistemi informativi				X		X
	Analisi per ampliamento servizi on line	<i>Resp. Trasparenza</i> , Servizio sistemi informativi, Direzioni				X	X	X
Monitoraggio	Implementazione degli strumenti di monitoraggio interno	<i>Resp. Trasparenza</i>		X	X	X		
	Attività di monitoraggio annuale	<i>Resp. Trasparenza</i>		X		X		X