



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2013-2015

Indice:

Premessa.....	1
1. I dati da pubblicare sul portale della Provincia.....	2
2. Il processo di pubblicazione dei dati	3
3. Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”	4
4. Le iniziative per l'integrità e la legalità.....	6
5. Le azioni mirate	7
6. Il Piano della performance	7
7. Il coinvolgimento degli stakeholders.	8
8. La posta elettronica certificata (PEC).....	8
9. Giornate della trasparenza.....	8
10. La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dello stato di attuazione	9

APPENDICE: Disposizioni normative di riferimento

ALLEGATO 1)

Stato di previsione delle azioni del Programma per la trasparenza e l'integrità

Premessa

Nel Decreto Legislativo n. 150 del 2009, la trasparenza amministrativa è 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 Provincia di Campobasso nell'adottare il Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:

- mettere i cittadini in grado di conoscere effettivamente l'attività della pubblica amministrazione al fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività;
- costituire una forma di garanzia del cittadino che è sia destinatario dell'attività della pubblica amministrazione sia utente dei servizi pubblici;
- garantire il miglioramento continuo nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi pubblici;
- promuovere l'integrità dell'azione amministrativa.

Il presente programma, è stato redatto facendo riferimento alla delibera CIVIT n. 105 del 2010, che per prima ha dettato e “*Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*” nonché alla delibera CIVIT n. 2 del 2012 inerente le “*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*”, in cui si prevede un incremento dei dati da pubblicare in modo tale da potenziare l'efficacia delle misure di trasparenza previste nei Programmi triennali e l'utilità delle informazioni pubblicate nelle sezioni “Trasparenza, Valutazione e Merito” dei siti istituzionali in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

Le principali novità riguardano:

- l'indicazione dei **dirigenti responsabili** dell'individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati e delle iniziative in materia di trasparenza e di integrità, anche ai fini

dell'applicazione della **responsabilità prevista dall'art. 11, comma 9 del decreto** identificabili nei dirigenti responsabili dei Dipartimenti/Servizi;

- **l'ampliamento** del novero **dei dati da pubblicare** anche attraverso un più efficace coinvolgimento degli *stakeholder* interni ed esterni dell'amministrazione;
- l'attenzione alla "**usabilità**" e alla qualità dei **dati** pubblicati;
- la previsione di misure per la rilevazione del **grado di utilizzazione** dei dati pubblicati;
- l'opportunità della **rilevazione** del livello di **soddisfazione degli utenti** per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli *stakeholder* interni ed esterni dell'amministrazione;
- l'incremento delle misure di trasparenza per **promuovere la cultura della legalità e dell'integrità e per prevenire fenomeni corruttivi**, a partire dalla opportunità dell'elaborazione e pubblicazione di codici di comportamento;
- la modifica dell'**indice del Programma** per renderlo coerente con le novità introdotte.

Questo documento, articolato secondo le indicazioni fornite dalle delibere Civit, indica le principali azioni e le linee di intervento che la Provincia di Campobasso intende seguire nell'arco del triennio 2013-2015 in tema di trasparenza.

1. I dati da pubblicare sul portale della Provincia

Sulla base della vigente normativa, sul portale della Provincia devono essere pubblicati i seguenti dati, come dettagliati nell'apposita sezione "*Categorie di dati e contenuti specifici*" di cui alla citata Delibera della Civit n. 105/2010 e tenuto conto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, esplicitate dalle deliberazioni dell'Autorità garante:

- 1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera *a*), del d. lg. n. 150 del 2009);
- 2) Piano e Relazione sulla *performance* (articolo 11, comma 8, lettera *b*), del d. lg. n. 150 del 2009);
- 3) Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti
- 4) Dati informativi relativi al personale
- 5) Dati relativi a incarichi e consulenze
- 6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici
- 7) Dati sulla gestione dei pagamenti
- 8) Dati relativi alle buone prassi
- 9) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica
- 10) Dati sul "*public procurement*"

11) Informazioni relative all'*amministrazione aperta*

Come è riscontrabile, molti dei dati richiesti sono già presenti sul portale della provincia, strutturato secondo i criteri di progettazione e produzione del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni).

2. Il processo di pubblicazione dei dati

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata "Trasparenza, valutazione e merito" che contiene i dati previsti. Analogamente, altri contenuti, la cui pubblicazione è obbligatoria, sono collocati in altre sezioni del portale, comunque nel rispetto dei requisiti di accessibilità e usabilità.

La pubblicazione dei contenuti deve essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento "Linee Guida Siti Web", in particolare con le indicazioni, contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

I dati sono raccolti ed aggiornati dalle strutture di riferimento indicate nell'allegato 1 e fornite all'Ufficio Comunicazione per la pubblicazione sul sito internet.

I dati pubblicati saranno completati e poi riorganizzati secondo lo schema di massima di seguito precisato, strutturato per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche da parte delle altre pubbliche amministrazioni. Per ciascuna categoria di dati vengono anche indicati i tempi della permanenza on line definiti per garantire leggibilità ed utilità dei dati stessi e per temperare le esigenze di trasparenza con quelle della tutela della riservatezza dei dati personali, secondo i principi di necessità e proporzionalità, sottolineate anche dall'Autorità Garante della Privacy. In ogni caso, per i dati che non hanno una scadenza predefinita, viene garantita una revisione con cadenza annuale per garantirne un costante allineamento.

Per quanto attiene la pubblicazione in generale dei dati sul sito della Provincia di Campobasso, con riferimento a tutte le pagine del portale, si richiamano le linee guida del Garante della privacy e si individuano i limiti temporali per la diffusione dei seguenti dati in assenza di limiti stabiliti dalla disciplina normativa di settore:

Tipologia di dati	Limite temporale:
1. Elenchi, avvisi e comunicazioni legati a fasi di procedure concorsuali (procedure selettive del personale)	1. relativi a fasi preliminari e/o intermedie del concorso: pubblicazione dei dati fino all'espletamento della prova successiva 2. Graduatoria finale: pubblicazione per un anno
2. Bandi ed avvisi di esiti di borse di studio	pubblicazione per un anno
3. Avvisi e atti attinenti a gare la cui pubblicazione non è direttamente disciplinata dalla legge	pubblicazione per l'anno in corso e per l'anno precedente

Si evidenzia inoltre che:

- per le procedure selettive, eventuali diverse disposizioni possono trovare fondamento nel bando della procedura selettiva;
- per le procedure di gara trovano, altresì applicazione, oltre alla specifiche norme del codice appalti e del regolamento attuativo, l'art. 32 co.2 della legge 69/09 e il DPCM 26/04/2011.

3. Sezione “Trasparenza, valutazione e merito”

Strumento privilegiato per assicurare l'attuazione alla disciplina della trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, è la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati, in parte previsti dal D.lgs. 150/2009, in parte da altre normative vigenti.

La Provincia di Campobasso, sul proprio sito www.provincia.campobasso.it nel link in home page “Trasparenza, valutazione e merito” pubblica i seguenti dati:

1. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione – aggiornamento semestrale
2. Sistema di Valutazione e misurazione della performance - Piano e relazione sulla performance – aggiornamento semestrale
3. Dati sull'organizzazione e i procedimenti: struttura organizzativa; elenco completo delle caselle di posta elettronica e di posta certificata; dati inerenti i procedimenti amministrativi; elenco degli atti e documenti da produrre a corredo delle istanze; informazioni su dimensioni della qualità dei servizi erogati e carte della qualità dei servizi
4. Dati relativi al personale
 - 4.1. Dati relativi ai dirigenti e al Segretario provinciale (curricula, retribuzioni)
 - 4.2. Curricula dei titolari di posizioni organizzative
 - 4.3. Dati del personale politico-amministrativo: dati dei collaboratori assunti a supporto

- 4.4. Dati sull'Organismo Interno di Valutazione (composizione, attribuzioni, compensi) e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance
- 4.5. Tassi di assenza e maggior presenza del personale
- 4.6. Premi collegati alla performance, stanziati e retribuiti
- 4.7. Differenziazione premialità: analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
- 4.8. Codici di comportamento e disciplinare
- 4.9. Contratti e accordi collettivi nazionali
- 5. Dati relativi a incarichi e consulenze (soggetto incaricato, curricula, oggetto, durata, compenso lordo, compenso previsto, compenso erogato, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto)
 - 5.1. incarichi di collaborazione, consulenza e professionali, retribuiti e non retribuiti affidati a qualsiasi titolo dalla Provincia a soggetti esterni non dipendenti di altre amministrazioni
 - 5.2. incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti
 - 5.2 A) in seno alla Provincia
 - 5.2 B) o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private
 - 5.3. incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla Provincia ai dipendenti di altra amministrazione
- 6. Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:
 - 6.1. bilanci di previsione, rendiconti, peg
 - 6.2. relazione di fine mandato del Presidente e relativo rapporto
 - 6.3. servizi erogati agli utenti finali ed intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il loro monitoraggio secondo i contenuti del Piano e Relazione sulla performance
 - 6.4. contratti decentrati integrativi, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa.
 - 6.5. dati su consorzi, enti e società di cui la Provincia faccia parte (quota di partecipazione, dati su esternalizzazione dei servizi anche per convenzioni, elenco

- 6.6. Costi autovetture utilizzate dalla Provincia di Campobasso per esigenze di servizio pubblicati conformemente alle direttive del Ministero per la pubblica amministrazione innovazione
7. Dati sulla gestione dei pagamenti; indicatore dei tempi medi per il pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture nonché tempi medi dei relativi procedimenti, tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente
 8. Dati relativi alle buone prassi: la conferenza dei Dirigenti valuta annualmente le proposte avanzate dai Servizi, ai fini della pubblicazione sul sito della Provincia delle buone prassi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti.
 9. Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica
 10. Dati sul *public procurement*
 11. Informazioni relative all'*amministrazione aperta*

Ciascuna delle 10 predette categorie di dati, è riportata nell'All. 1) al presente documento e per ciascuna sono indicati:

- le descrizioni delle azioni di pubblicazione previste;
- i tempi di attuazione;
- la struttura responsabile di riferimento;
- i riferimenti normativi .

4. Le iniziative per l'integrità e la legalità

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità l'Amministrazione provinciale si propone di approvare i seguenti atti:

1. regolamento sui controlli interni;
2. codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
3. regolamento per la prevenzione della corruzione;
4. piano per la prevenzione della corruzione;
5. attività di formazione in materia di legalità, trasparenza e anticorruzione.

Sempre su questo fronte poi si intende proseguire attraverso la decisiva opera dell' Organismo Indipendente di Valutazione che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione della performance organizzativa dell'ente e dei singoli dirigenti responsabili

dei servizi, anche con riferimento alla trasparenza ed integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.

A questo proposito il D. Lgs. 150/2009 all'art. 14, comma 4, lettere f) e g) considera questo Organismo “*responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione*”, nonché soggetto che “*promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità*”.

5. Le azioni mirate

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta, in particolare, di una serie di azioni volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.

Sarà particolarmente promosso l'utilizzo dei *Social Network* per favorire la cosiddetta *eParticipation* intesa come partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), che si configura come uno degli elementi qualificanti delle politiche nazionali di e-Government, in particolare per garantire un migliore accesso ai servizi (*e-inclusion*) e facilitare, in un'ottica di apertura e trasparenza, la valutazione dall'esterno dell'azione di governo, sia a livello nazionale che locale.

Di queste azioni, degli effetti attesi e di quelli di volta in volta raggiunti, verrà dato tempestivamente conto mediante la pubblicazione sul sito.

6. Il Piano della performance

Le modalità attuative connesse con la predisposizione del piano per la misurazione della performance organizzativa dell'ente sono state approvate con apposita Delibera di G.P. n.221/2011 avente ad oggetto “Piano della Performance della Provincia di Campobasso: approvazione linee guida”.

I contenuti del Piano Performance approvati sono conformi e strettamente in linea con le disposizioni dettate in merito dagli specifici protocolli UPI-CIVIT emanati per gli enti locali .

Il piano e tutte le informazioni connesse con tale strumento saranno pubblicate nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito internet.

7. Il coinvolgimento degli stakeholders.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (*stakeholders*), si ritiene opportuno per il primo anno incentrare la propria azione nei confronti della struttura interna dell'ente, riservando ai prossimi anni 2014 e 2015 l'individuazione di ulteriori *target* d'azione. Trattandosi infatti di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

È inoltre possibile implementare in alcune specifiche sezioni del portale strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il feedback di quanto si va facendo. Parimenti, presso l'URP (ufficio relazioni con il pubblico) può essere rinforzata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.

8. La posta elettronica certificata (PEC)

La Provincia è dotata del servizio di posta elettronica certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009) è pubblicizzata sulla home page, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Sono quindi state attivate, altre caselle PEC che fanno capo ai diversi servizi. La piattaforma *Coll@bora* per la gestione informatizzata dei documenti (cartacei ed elettronici), subirà gli aggiornamenti necessari per far in modo che tutti gli uffici della Provincia siano in grado di gestire la PEC secondo le prescrizioni di legge.

9. Giornate della trasparenza.

Si ritiene opportuno organizzare eventualmente alcuni appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione provinciale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni

maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa per rinforzare il processo partecipativo.

Per questi scopi particolarmente appropriato risulta il canale web, in linea con le direttive ministeriali.

10. La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e dello stato di attuazione

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato semestrale di attuazione da redigere in conformità al prospetto allegato.

Tali atti saranno inoltre posti a disposizione dei cittadini a cura dell'Ufficio Comunicazione, presso l'URP ed altri sportelli dell'amministrazione, di contatto ed informazioni con il pubblico, che potranno essere individuati.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'ente, verrà dato spazio nella intranet aziendale con il duplice scopo da un lato di far conoscere come la Provincia di Campobasso si stia attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro di promuovere ed accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

Appendice

Disposizioni normative di riferimento:

Delibera CIVIT n. 35/2012 sulla applicabilità dell'art. 18 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni con l. n. 134/2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013

Delibera CIVIT n. 2/2012 - Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Linee guida UPI del 27/06/2011 su performance, trasparenza e integrità nelle province italiane per l'attuazione del D.Lgs. 150/2009 approvate con

Provvedimento del Garante privacy n. 88/2011 (Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011 (*Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011*))

Delibera CIVIT n. 105/2010 - Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

D.Lgs 150/2009 (Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni) - Art. 11:Trasparenza

L. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) - Art. 21 comma 1 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e maggiore presenza del personale), Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), Art. 34 (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

L. 116/2009 (ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione) - [Ddl S2156 - C.4434] (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

L. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla l. 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa)

D.Lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. - Art. 52 (Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni) - Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali) - Art. 10.1(Diritto di accesso e di informazione), Art. 124 commi 1 e 2 (Pubblicazione delle deliberazioni)

D.P.R. 118/2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica) - Art. 1 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica), Art. 2 (Informatizzazione ed accesso agli albi)

L. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) - Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione), Art. 4 (Formazione professionale), Art. 5 (Regolamento), Art. 6 (Strutture), Art.7 (Ufficio per le relazioni con il pubblico)

L. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) - Art. 17 comma 22 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi) e s.m.i. - Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa), Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso), Art. 26 (Obbligo di pubblicazione), Art. 29 (Ambito di applicazione della legge)

ALLEGATO 1) Stato di previsione delle azioni del Programma per la trasparenza e l'integrità

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
1	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E STATO DI ATTUAZIONE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del documento	Entro il 31 gennaio 2013	Ufficio Comunicazione	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011	
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" dello stato di attuazione	Semestrale	Ufficio Comunicazione	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011	
2	PIANO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del Piano sulla Performance	Entro il 31 luglio 2013	Servizio Programmazione economico-finanziaria	Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011; art. 81 TER del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (DG 479 del 28/12/2010)	
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" della Relazione sulla Performance	Entro luglio 2014	Servizio Programmazione economico-finanziaria	Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011; art. 81 QUINQUIES del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (DG 479 del 28/12/2010)	
3	DATI SULL' ORGANIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della struttura organizzativa	Completata. Monitoraggio entro il 20 gennaio e il primo giorno del mese successivo a modifiche e integrazioni	Ufficio Risorse Umane	Art. 54 CAD e Art. 11 co. 1 Dlgs 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'elenco completo delle caselle di posta elettronica e di posta certificata	Completata Monitoraggio semestrale	Ufficio Comunicazione	Art. 54 del CAD	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		<p>Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle tipologie di procedimento, dei termini finali ed intermedi, del nome del responsabile del procedimento e del provvedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 241/1990.</p>	<p>Completata Entro il 31 dicembre 2013 i dati saranno pubblicati in forma aperta</p>	<p>Ufficio Comunicazione</p>	<p>Art. 54 del CAD; art. 2 e 4 della legge 241/90 e smi e art. 7 legge 69/09</p>	
		<p>Publicazione per i procedimenti a istanza di parte dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza; documentazione richiesta per i singoli procedimenti e moduli e formulari di cui è richiesto l'utilizzo (Art. 57 D. Lgs. 82/2005).</p>	<p>Completata Da perfezionare entro il 2013</p>	<p>Ufficio Comunicazione</p>	<p>Art. 6 decreto sviluppo 70/2011 (convertito dalla legge di conv. 106/2011) Art. 57 D. Lgs. 82/2005</p>	
		<p>Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle informazioni su dimensioni della qualità dei servizi erogati e della carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore dei servizi</p> <p>Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili o di futura attivazione, indicando i tempi previsti per la stessa</p>	<p>Entro il 2013</p>	<p>OIV Ufficio Comunicazione</p>	<p>Delibere Civit 105/2010 e 2/2012, ai sensi dell'art. 11 (parte sui principi) del dlgs 150/09 e delibera 88 e 89 del 2010 + art. 54 CAD + linee guida siti web + Art. 28 dlgs 150/09 + Art. 7 dlgs 198/2009 + Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 art. 11+ parere Civit sull'obbligatorietà della carta di servizi Art. 54, c. 1, lett. g), D. Lgs. 82/2005</p>	
4	DATI RELATIVI AL PERSONALE	<p>4.1 e 4.2 Publicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei nominativi e dei curricula di: Segretario provinciale, dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative</p>	<p>Completata Monitoraggio semestrale</p>	<p>Aggiornamento curricula a cura di ciascun interessato.</p>	<p>Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. f) del dlgs 150/2009; art. 21 L. 69/09</p>	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		4.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle retribuzioni dei dirigenti con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Completata con dati 2012	Ufficio trattamento economico	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. g) del dlgs 150/2009	
		4.3 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (amministratori): curricula, retribuzioni, compensi, indennità, redditi e stato patrimoniale Pubblicazione del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	Pubblicati compensi e indennità. Pubblicazione Curricula, redditi e stato patrimoniale su comunicazione di ciascun interessato	Segreteria Consiglio Ufficio trattamento economico Aggiornamento curricula, redditi e stato patrimoniale a cura di ciascun interessato.	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. h) del dlgs 150/2009 art. 16, comma 26, della l. n.148/2011	
		4.4 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati sull' organismo interno di valutazione	Completata. Monitoraggio annuale	Ufficio Comunicazione	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. e) del dlgs 150/2009	
		4.5 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei Tassi di assenza e presenza del personale	Mensile	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 21 legge 69/09	
		4.6 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei premi collegati alla performance e valutazione dei dirigenti	Monitoraggio semestrale	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. c) del dlgs 150/2009	
		4.7 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della differenziazione della premialita' (dirigenti e dipendenti)	Completata per i dipendenti. Entro il 30 giugno 2012 per i dirigenti	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. d) del dlgs 150/2009	
		4.8 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del Codice di comportamento e Codice disciplinare	COMPLETATA Monitoraggio annuale	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 55 co. 2 dlgs 165/01 e smi (art. 68 dlgs 150/09)	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		4.9 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del contratto nazionale e accordi collettivi nazionali	Entro il 2013 Monitoraggio annuale	Ufficio Risorse Umane	Linee guida dell'UPI in materia di performance, trasparenza e integrità del 27/06/2011; art. 47 co. 8 del Dlgs 150/2009	
5	DATI RELATIVI AD INCARICHI E CONSULENZE	5.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali a soggetti esterni non dipendenti di altre amministrazioni: <i>Soggetto, curriculum, oggetto, durata, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e affidamento, tipo di rapporto</i>	Giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento su albo pretorio on line	Tutti i servizi per i singoli incarichi di competenza	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 3, commi 18, 44, 54, legge 244/2007	
		5.2 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti 5.2 A) in seno alla provincia 5.2 B) presso altre amministrazioni o società pubbliche o private	Da maggio 2013, aggiornamento al giorno successivo alla comunicazione all'anagrafe delle prestazioni	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009	
		5.3 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla Provincia ai dipendenti di altra amministrazione	Da maggio 2013, il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento su albo pretorio on line	Tutti i servizi per i singoli incarichi di competenza	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009	
6	DATI SULLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI	6.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei Bilanci di previsione, PEG, Rendiconti	Entro 1 mese dall'approvazione	Servizio Programmazione economico-finanziaria	Art. 11 co. 1 dlgs 150/2009; art.26 L. 241/90; art. 53 co. 1 lett.	
		6.2 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della relazione di inizio e fine mandato del Presidente e del relativo rapporto	Entro termini di legge	Ufficio Presidenza	Art. 4 del D.lgs n. 149 del 6 settembre 2011 (decreto premi e sanzioni)	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		6.3 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente al piano e relazione della performance e carta dei servizi	Entro il 2014	Tutti i servizi con il supporto del Servizio Programmazione economico-finanziaria	Art. 11 co. 4 dlgs 150/2009, delibere Civit 105/2010 e 2/2012; Art. 10 co. 5 dlgs 7/8/97 n.279	
		6.4 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei contratti decentrati integrativi relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa	Completata la pubblicazione del contratto. Valutazione dei servizi pubblici entro il 31 dicembre 2013	Ufficio Risorse Umane	art. 40 bis co. 4 del dlgs 165/2001; art. 67 comma 11 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 20 gennaio 2009; art. 55 co. 4 dlgs 150/09;	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
		<p>6.5 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati su consorzi, enti e società di cui la provincia faccia parte con indicazione della quota di partecipazione nonché dei dati su esternalizzazione dei servizi anche per convenzione e dell'elenco delle società di cui la Provincia detiene direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio</p>	<p>Completato. Monitoraggio semestrale</p>	<p>Ufficio Programmazione Strategica, Attività Produttive e Sviluppo locale</p>	<p>Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 1, co. 587, legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); Art. 8 dl 98/2011 (convertito in legge con L.111/2011)</p>	
		<p>6.6 Costi auto</p>	<p>COMPLETATA Pubblicazione sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica</p>	<p>Ufficio Autoparco</p>	<p>Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 marzo 2011, n. 6.</p>	
7	DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI	<p>Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture nonché tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente.</p> <p>Misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (Art.9 c.1, lett a), del d.l. 78/2009 convertito nella legge 102/2009).</p>	<p>Entro il 2013</p> <p>tempi medi di pagamento + scostamenti rispetto alle scadenze di pagamento+misure</p>	<p>Servizio Programmazione economico-finanziaria</p>	<p>Art. 23 co. 5 legge 69/2009 e Delibera Civit 105/2010</p>	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	LINK
8	DATI SULLE BUONE PRASSI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle Buone Prassi	Entro il 2013 definizione e pubblicazione delle buone prassi	Tutti i servizi	Art. 23 legge 69/09	
9	DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	Pubblicazione degli albi dei beneficiari delle provvidenze di natura economica	Completata per contributi del servizio 3°/1° Monitoraggio annuale entro il 30 aprile 2013	Tutti i servizi	art. 1 e 2 del DPR 118/2000 e Delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
10	DATI SUL PUBLIC PROCUREMENT	Dati previsti dall'art.7 del d.lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (procurement)	Riorganizzazione e completamento contenuti entro il 2013	Gare, Contratti, Appalti tutti i settori per le procedure negoziate	Art. 7 dlgs 163/2006 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
11	AMMINISTRAZIONE APERTA	Informazioni relative alla concessione di 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 di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici	Dal 2013, aggiornamento continuo	Tutti i servizi	"Decreto Sviluppo" (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, Art. 18 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134) Delibera Civit 35/2012	