

SETTORE: Segreteria Generale - Ufficio Controlli	DATA:	14/01/2014
--	-------	------------

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA 2013-	AZIONE 6 - SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA TRASPARENZA
-----------------------------------	---

OBIETTIVI DEL PROGETTO:	Verificare la progressiva esecuzione delle attività inserite nel programma triennale per la trasparenza
--------------------------------	---

UTENTI E BISOGNI DA SODDISFARE:	Aderire compiutamente alla norma in materia di trasparenza per rispondere alle esigenze di conoscibilità, partecipazione e controllo da parte dei cittadini
--	---

		REALIZZAZIONE		
INDICATORI:	Settori e unità operative complesse da coinvolgere nelle attività		20	
	il responsabile della trasparenza, in occasione del report sullo stato di attuazione intermedio e finale dei programmi, secondo la tempistica già prevista per gli adempimenti di legge e quelli che sono previsti dal regolamento per i controlli interni, coordina la predisposizione di report da parte dei Responsabili per monitorare sia il processo d'attuazione del Programma sia l'usabilità e l'utilizzazione dei dati;	VALORI ATTESI:	24 REPORT	sono stati pubblicati i report delle azioni al 31 dicembre 2013
	pubblicazione, con la medesima periodicità, sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente, di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, in cui saranno indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi		4 pubblicazioni (2 per il 2013)	
	predisposizione di un report riassuntivo che il responsabile del monitoraggio invierà ai componenti del Nucleo di Valutazione e che questi ultimi potranno utilizzare per le loro attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, ed eventualmente per segnalare indempienze che danno luogo a responsabilità.		da 3 a 5	
	conclusione dell'azione		31/12/2015	

ATTIVITA' PROGRAMMATE:	CALENDARIO:	realizzazione
Report dell'andamento delle attività al 30 settembre (12 schede)	31/10/2013	non realizzato. Nel mese di settembre/ottobre ci si è concentrati sui NUOVI adempimenti provenienti dal D.lgs 33/2013 e i NUOVI elenchi da compilarsi secondo i modelli CIVIT ANAC
Consuntivazione delle attività al 31 dicembre (12 schede)	28/02/2014	realizzato entro i termini - rendicontazione al 31 dicembre
predisposizione report per il Nucleo di Valutazione	28/02/2014	
presentazione Piano della Trasparenza 2014-2016 e delle azioni previste - elaborazione schede o aggiornamento delle attività pluriennali	28/02/2014	
Report dell'andamento delle attività al 31 marzo (12 schede)	31/05/2014	
Report dell'andamento delle attività al 30 giugno (12 schede)	31/08/2014	
predisposizione report per il Nucleo di Valutazione	31/08/2014	
Report dell'andamento delle attività al 30 settembre (12 schede)	31/10/2014	
Consuntivazione delle attività al 31 dicembre (12 schede)	28/02/2014	
predisposizione report per il Nucleo di Valutazione	28/02/2015	
presentazione Piano della Trasparenza 2015-2017 e delle azioni previste - elaborazione schede o aggiornamento delle attività pluriennali	28/02/2015	
Report dell'andamento delle attività al 31 marzo (12 schede)	31/05/2015	
Report dell'andamento delle attività al 30 giugno (12 schede)	31/08/2015	

predisposizione report per il Nucleo di Valutazione	31/08/2015	
Report dell'andamento delle attività al 30 settembre (12 schede)	31/10/2015	
Consuntivazione delle attività al 31 dicembre (12 schede)	28/02/2016	
predisposizione report per il Nucleo di Valutazione	28/02/2016	

PERSONALE

Responsabile dell'Azione	ANZALDI MAURIZIO		
Personale coinvolto:			
nome	settore	categoria	Coefficiente del contributo al risultato atteso (vedi legenda)
referenti per la trasparenza	tutti i settori		0,7
responsabili delle azioni	tutti i settori		0,7

CONTESTO

Cambiamenti del contesto socio-economico e dei comportamenti dell'utenza:	I cittadini sono sempre più sensibili alla correttezza dell'azione amministrativa. Le norme recenti riprendono la necessità di poter conoscere in maniera dettagliata e approfondita tutti gli aspetti della vita dell'ente e di accertarsi della bontà dell'utilizzo delle risorse economico finanziarie da parte dell'amministrazione
Vincoli e opportunità del contesto:	L'opportunità di rispettare tutti i dettati normativi è tuttavia l'occasione per far diventare la trasparenza un diverso modo di porsi rispetto al proprio lavoro e al proprio ruolo nei confronti della comunità sia come ente che come singolo lavoratore.
Cosa può accadere nei prossimi anni:	Ci si auspica una maggior partecipazione dei cittadini al funzionamento dell'ente tramite strumenti di customer e/o di coinvolgimento diretto che senza il supporto di un adeguato livello di conoscenza non è praticabile. Le attività legate al miglioramento della visibilità dell'azione del comune potranno portare ampi benefici in tal senso.
Principali evoluzioni del quadro normativo e loro grado di intensità:	La normativa relativa alla trasparenza è stata completamente rivisitata. E' necessario fare un aggiornamento puntuale sulle nuove norme per non perdere di vista alcuni adempimenti importanti e rendere capillare la conoscenza delle norme. Le ricadute in termini di impatto comunicativo ma anche in termini di sanzioni disciplinari, economiche e organizzative è rilevante.

GRADO DI INNOVAZIONE

Aspetti innovativi rispetto al passato (modalità finanziamento, tecnologia, ecc.):	Non si rileva una particolare innovazione del punto di vista tecnologico o di altre modalità di pubblicazione dei dati. I cambiamenti in termini di fruibilità e accessibilità delle informazioni sono riferita ad altra azione del programma triennale
Grado di innovazione (alto, medio, basso):	basso

RILEVANZA STRATEGICA

Grado di rilevanza strategica per il Settore e/o per l'Ente:	Alto, per le implicazioni riguardanti il rispetto della legalità in materia e per i rapporti e la comunicazione verso la comunità e i portatori di interesse
---	--

(*) In coerenza con il sistema di valutazione adottato, IL COEFFICIENTE DEL CONTRIBUTO ATTESO deve essere indicato secondo questa legenda:

1 =il contributo atteso dalla persona è determinante nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo straordinari

0,7 =il contributo atteso dalla persona è significativo nel conseguimento dei risultati e comporta impegno e tempo significativi

0,5 =il contributo atteso dalla persona è limitato ad alcune fasi