



Provincia di Mantova

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

2015-2017



INDICE

Premessa

1. Rendicontazione dell'attività prevista nel programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2014-2016

2. L'aggiornamento per il nuovo periodo 2015-2017

3. Tabella delle attività

Premessa

La Provincia di Mantova con delibera n. 5 del 31/01/2014 ha approvato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

Con il presente documento si procede all'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 per il triennio 2015-2017.

Nell'introduzione si svolgono brevi considerazioni sulla delicata fase di transizione che coinvolge tutte le province italiane

Nel primo paragrafo viene presentato sinteticamente quanto è stato svolto nel corso del 2014 in realizzazione del primo anno di applicazione del programma, che ha visto la collaborazione di tutti i settori dell'Ente ai fini della popolazione delle articolate sottosezioni che compongono la sezione 'Amministrazione trasparente'.

L'attività di inserimento di una quantità considerevole di dati, informazioni e documenti individuati dal legislatore nazionale ha richiesto un notevole impegno nel 2014 e richiede ora uno sforzo costante per mantenere aggiornati i dati inseriti.

Nel secondo paragrafo vengono sinteticamente descritte le attività inserite nell'aggiornamento 2015-2017.

Il documento si chiude con la tabella delle attività programmate.

Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La Provincia di Mantova attraversa una fase di complessa transizione e radicale trasformazione, avviata con la legge 56/2014 cosiddetta "Delrio", proseguita con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e tuttora in corso di svolgimento.

In questo quadro normativo è in corso di elaborazione il piano di riassetto organizzativo, previsto dalla legge di stabilità del 2015, per garantire ragionevoli livelli dei servizi nonostante una forte riduzione di risorse.

La nuova macrostruttura di Ente dovrà essere articolata in relazione alle funzioni fondamentali obbligatorie attribuite dalla legge 56/2014, alle altre funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nonché alle altre funzioni che potranno essere delegate dalla regione.

1. Rendicontazione dell'attività prevista dal Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 2014-2016.

Nel corso del 2014 è stato quasi completato il popolamento delle sotto-sezioni di primo livello e di secondo livello costituenti la sezione 'Amministrazione trasparente' ed è stato avviato il flusso di informazioni da parte dei settori provinciali con il collegamento al Piano delle Performance

2014. Si analizzano di seguito alcune delle attività che hanno contraddistinto il Programma del 2014-2016.

1.1 Attività di monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi

In attuazione dell'art. 1 co.28 della legge n.190/2012, le amministrazioni devono provvedere al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi rientranti nella competenza dei vari Settori.

La rilevazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi ha come finalità quella di richiamare l'attenzione dei Settori sulla necessità di rispettare il tempo indicato per la conclusione del singolo procedimento, al fine non solo di erogare il servizio (rilascio di un atto, un documento, una certificazione dell'Amministrazione, etc....) nel tempo stabilito e conosciuto dal cittadino, ma anche di evitare che il protrarsi dell'attesa da parte del cittadino oltre il termine di chiusura possa dare spazio a comportamenti corruttivi.

La 'trasparenza' dei dati inerenti la conclusione dei procedimenti e, quindi, il rispetto dei tempi nell'erogazione del servizio consente un controllo sia interno da parte delle singole strutture, sia esterno da parte del cittadino.

In sede di attuazione della sezione 'Amministrazione trasparente', sono stati censiti i procedimenti di tutti i Settori e inseriti nella sotto-sezione 'Tipologie di procedimento'.

L'elenco dei procedimenti è pubblicato in formato tabellare con l'indicazione del responsabile del procedimento, del referente, della descrizione, del termine massimo fissato dalla legge per la relativa conclusione, del nominativo del sostituto a cui rivolgersi in caso di inerzia del responsabile o di ritardo nell'emanazione del provvedimento e i mezzi di tutela per il cittadino.

1.2 Software di gestione dati per gli adempimenti richiesti dall'Autorità nazionale Anticorruzione

Un'attività che ha impegnato i Settori è stata la messa a regime dell'adempimento di cui all'art.1 co.32 della legge n.190/2012, che consiste nell'obbligo di pubblicare tabelle riassuntive contenenti i dati di tutte le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi, lavori e forniture attivate dai Settori. Le Tabelle riassuntive devono contenere diverse tipologie di dati, individuate dall'Autorità nazionale Anticorruzione e costituiti da: oggetto del bando, elenco degli operatori economici invitati a presentare le offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento del servizio/lavoro o fornitura, l'importo delle somme corrisposte al soggetto aggiudicatario.

La norma richiede che tali dati siano pubblicati nella sottosezione di primo livello 'Bandi di gara e contratti' di 'Amministrazione trasparente' e resi liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto.

Come premesso, la realizzazione dell'adempimento previsto all'art.1 co. 32 dalla legge 190/2012 - anno di competenza 2014 - ha richiesto una articolata programmazione di attività ed una serrata collaborazione intersettoriale. Tale attività è stata curata da un gruppo di lavoro composto da dipendenti di professionalità ed esperienza multidisciplinare e trasversale appartenenti ai settori Servizi Appalti, Affari generali e Sistemi Informativi.

Il gruppo di lavoro si è riunito in incontri per definire un sistema di raccolta dati trasversale ai Settori e dove ciascun Settore può inserire tutti i dati relativi alle procedure di lavori, servizi e forniture attivate.

Il coinvolgimento di tutti i Settori nel caricamento dei dati relativi agli affidamenti, uno per ciascun settore, ha consentito di raggiungere l'obiettivo nei tempi previsti dalla normativa.

1.3 Accessibilità. Catalogo Dati Metadati e Banche dati

I dati hanno un ruolo strategico nei processi decisionali inerenti la gestione ed il governo del territorio da parte della Pubblica Amministrazione.

Per una migliore accessibilità a questi dati è necessario corredarli dei rispettivi metadati.

I metadati sono la documentazione destinata a fornire informazioni utili ad un utente per comprendere, confrontare, scambiare il contenuto dei dati descritti.

Da un lato chi produce dati razionalizza l'organizzazione delle informazioni che gestisce, dall'altro lato l'utente è facilitato nella scoperta, nella valutazione dell'utilità per il proprio scopo e nell'accesso ai dati stessi.

I metadati servono a:

- Fornire uno strumento per comunicare che una certa banca dati esiste e le modalità con cui vi si può accedere;
- Documentare il contenuto, la qualità e le caratteristiche di una banca dati;
- Diffondere la conoscenza delle informazioni disponibili;
- Aumentare il livello di condivisione tra gli Enti;
- Ridurre i costi connessi alla duplicazione dei processi di acquisizione;
- Rendere possibile l'integrazione tra sistemi distribuiti.

Le Banche dati dell'Ente sono state, in primo luogo, classificate sulla base di una discriminante fondamentale: la georeferenziazione del dato.

Per tale motivo sono stati realizzati e pubblicati su internet nella sezione Amministrazione Trasparente due differenti cataloghi con l'intento di meglio descrivere la diversa natura dei dati in questione:

- a) Il GeoCatalogo, che raccoglie i metadati di tutti i livelli informativi e dei servizi di mappa messi a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Mantova, fornisce uno strumento di ricerca, consultazione e interrogazione dei dati territoriali per il cittadino, e costituisce uno strumento di lavoro per il professionista che può, tramite il portale, accedere molto facilmente ai dati geografici, usarli come servizi OGC oppure scaricarli in formato SHP per poterli utilizzare autonomamente nelle proprie stampe cartografiche.

Nel 2014 il Geocatalogo della Provincia di Mantova è stato pubblicato all'interno del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT). Questo, oltre a rispettare uno specifico obbligo di legge, permette di accedere ai dati territoriali del SIT collegandosi al portale nazionale, senza dover passare sul portale provinciale, garantendo quindi maggiore fruibilità delle informazioni disponibili attraverso un ulteriore canale di accesso.

- b) L'archivio delle Banche dati dell'Ente contiene i metadati relativi a tutte le basi di dati gestite dall'Amministrazione per il perseguimento dei fini istituzionali, comprese quelle connesse al funzionamento dell'amministrazione stessa (personale, bilancio, protocollo informatico, gestione documentale, ecc.) con riferimento alla base dati e non alle singole tabelle che la compongono.

Le diverse istanze che confluiscono nel data base sono riportate nel campo descrizione che contiene anche le principali variabili di riferimento. Il catalogo descrive inoltre i principali applicativi che utilizzano la base dati stessa, i relativi riferimenti normativi alla base del procedimento amministrativo da cui scaturiscono i dati raccolti, la principale materia di riferimento, i servizi offerti per la fruibilità dei dati.

Lo stesso elenco è stato trasmesso ad Agenzia per l'Italia Digitale in base a quanto previsto dall'art. 24-*quater* D. L. n. 90/2014. La pubblicazione e comunicazione dell'elenco delle basi dati risulta infatti cruciale per l'intero processo di digitalizzazione della PA italiana in quanto tali informazioni non servono solo per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, ma saranno necessarie alla realizzazione di un catalogo nazionale che consentirà alle

pubbliche amministrazioni di comunicare tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa.

1.4 Domande di accesso civico pervenute all'Ufficio prevenzione corruzione e trasparenza

Nel corso del 2014 non sono pervenute all'Ufficio Trasparenza con apposita casella di posta elettronica, creata ad hoc, in applicazione dell'art.5 del D. lgs. n.33/2013, domande di accesso civico

1.5 Controlli dell'Autorità nazionale Anticorruzione

Oltre alle attività inserite nel Programma triennale all'inizio del 2014 è stato effettuato, su richiesta dell'Autorità nazionale Anticorruzione, un controllo su alcune delle sotto-sezioni di 'Amministrazione trasparente' in base ad una 'griglia' di rilevazione predisposta dall'ANAC. Il risultato è pubblicato in 'Amministrazione trasparente', sotto-sezione 'Disposizioni generali', 'Attestazioni OIV o di strutture analoghe'.

2. L'aggiornamento per il periodo 2015-2017

Nell'ottica di un ulteriore sviluppo delle attività già realizzate nel corso del 2014, si riportano sinteticamente le iniziative in programmazione per il prossimo triennio 2015-2017.

A) Giornata per la trasparenza amministrativa

La principale attività inserita nel 2015 è la cosiddetta giornata per la trasparenza.

La giornata ha come finalità quella di far conoscere ai cittadini l'esistenza di 'Amministrazione trasparente' come accesso telematico ai documenti e alle informazioni detenute dall'Amministrazione. Le giornate della trasparenza sono quindi strumenti di coinvolgimento degli stakeholder per la valorizzazione della trasparenza nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura della legalità e dell'integrità.

Nel corso del primo anno di 'Amministrazione trasparente' si è infatti constatato che i dati e le informazioni inserite nelle varie sotto-sezioni non sono molto conosciute dai cittadini.

Non è stato utilizzato lo strumento dell'accesso civico che è un accesso agli atti di tipo telematico, che permette al cittadino di reperire da casa, attraverso un personal computer, tablet o smartphone, i documenti e le informazioni di interesse.

Nel corso del 2015 sarà organizzata la giornata dedicata alla trasparenza anche con l'attivazione di un focus on line sul sito internet e con l'organizzazione di iniziative sul tema della trasparenza rivolte alla cittadinanza con l'obiettivo di raggiungere anche i cittadini che per motivi di diversa natura non utilizzano tecnologie informatiche.

Potranno inoltre essere previste ulteriori giornate dedicate a singoli argomenti a beneficio di specifiche categorie di stakeholder, quali associazioni di categoria studenti, imprese, categorie professionali, consumatori.

B) Sviluppo attività di monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi

Nel 2015 il monitoraggio dei tempi dei procedimenti, a cadenza semestrale, richiesto a tutti i Settori, sarà agevolato dalla possibilità per ogni servizio di accedere ai procedimenti di competenza e controllarne il rispetto dei tempi di emissione dei provvedimenti conclusivi.

Sarà sviluppato un sistema di accesso filtrato per competenza che consenta a ciascun Settore una verifica costante sull'andamento dei tempi dei procedimenti e l'estrazione dei reports da pubblicare nella sezione trasparenza dedicata. Sarà perfezionato il sistema di inserimento dei dati aggiuntivi nel programma di gestione degli atti attraverso l'adozione di un menu in cui selezionare la codifica del procedimento, per ridurre i rischi di errore di digitazione. L'obiettivo finale sarà lo snellimento e la semplificazione delle attività di monitoraggio dei tempi dei procedimenti attraverso l'adattamento dello strumento gestionale di raccolta dati.

I dati sul monitoraggio dei procedimenti riferiti al 2014 verranno inseriti da febbraio 2015 nella sotto-sezione di 'Amministrazione Trasparente' denominata 'Attività e procedimenti', sotto-sezione di secondo livello 'Monitoraggio tempi procedurali'.

C) Implementazione delle informazioni relative ai metadati degli archivi provinciali

Nel corso del biennio 2015-2016 si intende gradualmente procedere ad un ampliamento e affinamento delle informazioni relative ai metadati degli archivi provinciali.

L'ufficio di Statistica della Provincia di Mantova sta, infatti, attualmente partecipando al Progetto di avvio del Sistema Informativo Statistico PRO00002 "Censimento degli archivi amministrativi delle Province e delle Città Metropolitane" inserito nel Piano Statistico Nazionale 2014-2016 il cui obiettivo è la realizzazione della base dati nazionale delle informazioni relative agli archivi provinciali che confluirà su DARCAP, il Sistema di Documentazione degli Archivi delle Pubbliche Amministrazioni dell'ISTAT. Poiché il tracciato record è unico a livello nazionale i risultati presenti in DARCAP potranno rendere possibile la confrontabilità dei dati tra gli Enti.

Il progetto prevede di rilevare nuove informazioni relative agli archivi tra cui la "tipologia del procedimento", la "Missione" e il "Programma" del bilancio armonizzato della PA a cui gli archivi sono riconducibili. La rilevazione dei dati e il caricamento sul Sistema DARCAP avverrà in tre step:

- entro il 31 marzo 2015: file relativi ad almeno una Missione dell'Ente
- entro il 31 dicembre 2015: file relativi a quattro Missioni prioritarie dell'Ente
- entro il 31 dicembre 2016: file relativi a tutte le Missioni dell'Ente

Compatibilmente con la realizzazione di questi step si provvederà ad aggiornare l'attuale archivio delle Banche dati dell'Ente che verrà inizialmente affiancato e solo in ultima analisi sostituito.

D) Tabella con l'indicatore trimestrale dei tempi di pagamento dell'Amministrazione

Per effetto di una modifica all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013 introdotta con il decreto legge del 24.04.2014 n. 66, convertito nella legge del 23.06.2014 n.89, sarà pubblicato dal mese di aprile 2015, con cadenza trimestrale, il dato denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', che si aggiunge a quello già pubblicato e denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' nella sotto-sezione di primo livello 'Pagamenti dell'amministrazione' e relativo ai tempi medi di pagamento dei fornitori dell'Ente.

E) Sezione Archivio

Nel corso del 2015 verrà istituita la Sezione Archivio dell'Amministrazione Trasparente. La normativa vigente, in materia di Amministrazione trasparente, dispone che i dati, le informazioni

e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati per un periodo di cinque anni e comunque fino a quando questi atti producono i loro effetti. Nella sezione Archivio devono essere trasferiti i dati e le informazioni che hanno perso la loro efficacia o per i quali siano trascorsi più di cinque anni. Per facilitare l'utente nella sua navigazione viene riprodotta, via via che si rende necessario, la stessa alberatura presente nella sezione Amministrazione trasparente.

3. Tabella delle attività

ATTIVITA'	SETTORI COINVOLTI	INIZIO	FINE
Mantenimento e aggiornamento del flusso di informazioni destinato a popolare la sezione "Amministrazione trasparente"	Tutti i Settori	1 gennaio 2015	31 dicembre 2017
Verifica periodica completezza informazioni, dati e documenti presenti nelle sotto-sezioni	Tutti i Settori	30 giugno 2015 30 giugno 2016 30 giugno 2017	31 dicembre 2015 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017
Monitoraggio periodico dei tempi di conclusione dei procedimenti inseriti nella sotto-sezione "tipologie di procedimento"	Tutti i Settori	30 giugno 2015 30 giugno 2016 30 giugno 2017	31 dicembre 2015 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017
Realizzazione della 'Giornata della Trasparenza'	Direzione Generale- Servizio Controllo gestione Settore Affari Generali Settore Sistemi Informativi	1 gennaio 2015	31 dicembre 2015
Implementazione delle funzionalità tecnico informatiche del software trasversale per gli adempimenti ANAC – art 1 co.32 legge n.190/2012. Report multidimensionali	Settore Appalti e Contratti Settore Sistemi Informativi	1 gennaio 2015	31 dicembre 2015
Tabella trimestrale dei tempi di pagamento	Direzione Generale- Servizio Controllo gestione Settore Finanziario	1 gennaio 2015	31 dicembre 2015
Istituzione della Sezione 'Archivio' di Amministrazione trasparente	Settore Affari Generali Sistemi Informativi	1 gennaio 2015	31 dicembre 2015