

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ – ANNO 2016  
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2016**

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>1. Redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità a cura del Responsabile per la trasparenza</b>	Redazione del Programma secondo le norme e la tempistica di legge
<b>Data di approvazione</b>	03/02/2016, approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 1/2016 del 3 febbraio 2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>2. Invio del Programma al CRCU Veneto e alle maggiori categorie economiche e presentazione degli aggiornamenti, prima della sua approvazione</b>	Invio tramite pec del documento al CRCU Veneto
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	Prima del 31/01/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	21/01/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>3. Correlazione ed integrazione delle misure contenute nel programma Trasparenza con le misure presenti nel piano Anticorruzione</b>	costante armonizzazione delle misure previste dal Piano anticorruzione con quelle del programma trasparenza, anche attraverso il monitoraggio periodico effettuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>4. Pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del Piano di prevenzione della corruzione e loro aggiornamenti</b>	attività realizzata nei termini di legge
<b>Link</b>	<a href="http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/programma-la-trasparenza-e-lintegrit%C3%A0-anni-2001-2016.html">http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/programma-la-trasparenza-e-lintegrit%C3%A0-anni-2001-2016.html</a>  <a href="http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html">http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html</a>
<b>Data di pubblicazione</b>	03/02/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>5. Realizzazione del monitoraggio sulle attività previste dal Programma</b>	Attività che è stata realizzata con il monitoraggio al 31/12/2016, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 97/2016 di riordino della materia
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>6. Costante implementazione dei dati nel sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", presidio e verifica dei tempi di aggiornamento dei dati secondo quanto previsto dal d.lgs.33/2013 e dalle deliberazioni della CIVIT (ora A.N.AC.) 50/2013 e successive, in sintonia con quanto previsto nel Piano di prevenzione della corruzione e secondo quanto stabilito dall'atto organizzativo n. 2/2014 del Responsabile della trasparenza e secondo le modalità e</b>	attività realizzata nei tempi e nei termini previsti dagli strumenti di programmazione: PEG, DUP, Programma trasparenza. Nel PEG 2016 è stato introdotto apposito obiettivo intersettoriale con specifico indicatore relativo agli obblighi della Trasparenza "Rispetto termini previsti per la comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza". Non sono stati riscontrati ritardi

<b>le tempistiche stabilite nella tabella ivi allegata e che qui costituisce parte integrante del Programma in armonia con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione</b>	
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>7. Verifica ed eventuale adeguamento a modifiche normative dell'atto organizzativo n. 2/2014 del Responsabile della trasparenza e della tabella allegata</b>	Tale misura è stata sospesa in quanto le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" sono state emanate da A.N.AC. solo il 28/12/2016
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data di raggiungimento</b>	sospesa
<b>Percentuale di completamento</b>	Non applicabile

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>8.Supporto al Nucleo di Valutazione per l'attestazione annuale di conformità dei dati pubblicati rispetto alla normativa vigente in materia</b>	Tale misura è stata realizzata secondo la delibera A.N.A.C. n. 43/2016
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	28/02/2016
<b>Data di raggiungimento</b>	18/02/2016
<b>Link risultato</b>	<a href="http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/attestazione-al-31012016.html">http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/attestazione-al-31012016.html</a>
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>9. Realizzazione di una o più Giornate della Trasparenza, organizzate anche con formule e modalità innovative nell'ottica di stimolare la partecipazione degli stakeholder</b>	Nel 2016, come nell'anno precedente, la Città metropolitana ha realizzato un'edizione dalla formula innovativa: una consultazione pubblica on line in luogo del tradizionale incontro, ritenendola uno strumento di comunicazione e informazione più efficace. La Giornata della trasparenza on line è stata attivata dal 28 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017, subito dopo l'uscita delle nuove linee guida A.N.AC in materia di trasparenza.
Data prevista di raggiungimento	31/12/2016
Data effettiva di raggiungimento	28/12/2016
Percentuale di completamento	100%
Link risultato	<a href="http://cittametropolitana.ve.it/notizie/giornate-della-trasparenza-line-%E2%80%93-anno-2016.html">http://cittametropolitana.ve.it/notizie/giornate-della-trasparenza-line-%E2%80%93-anno-2016.html</a>

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>10. Realizzazione di iniziative di promozione e formazione sui temi della trasparenza, dell'anticorruzione, della performance, della privacy, della legalità e della riduzione del digital divide, rivolte a dipendenti e stakeholder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nei giorni 9-15-21 giugno 2016 si sono tenute tre giornate formative, rivolte sia al personale interno che a quello degli enti del territorio metropolitano, sull'utilizzo del CMS open source Drupal;</li> <li>- Il giorno 23 settembre 2016 la responsabile per la trasparenza ha partecipato al corso "Il diritto di accesso (civico) atti e documenti" tenuto da docenti Formel.</li> <li>- Il giorno 24 novembre 2016 i dirigenti e i collaboratori del Responsabile per la prevenzione della corruzione hanno partecipato al corso "Normativa di contrasto alla corruzione e piano triennale anticorruzione per il 2017, alla luce dei contenuti del piano nazionale 2016", organizzato da UPI</li> <li>-</li> </ul>
Data prevista di raggiungimento	31/12/2016
Data effettiva di raggiungimento	24/11/2016
Percentuale di completamento	100%

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>11. Coordinamento delle attività relative alla trasparenza con quelle previste nella Carta dei servizi: miglioramento degli standard di qualità attraverso l'aggiornamento della carta di servizi e sua integrazione con i procedimenti</b>	la Carta dei servizi, collegata già nel 2014 con l'applicativo "Funzioni e processi", che consente di gestire in modo automatizzato la raccolta e il monitoraggio dei processi e procedimenti, è stata aggiornata con atto del Sindaco metropolitano n. 33 dell'11 dicembre 2015 e non più modificata nel corso del 2016. E' stato inoltre predisposto in house un applicativo per la gestione del monitoraggio dei tempi procedurali, utilizzato per il monitoraggio dei tempi dei procedimenti per l'anno 2016, integrato con il monitoraggio delle misure A.2 e C.2 del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
<b>Link risultato</b>	<a href="http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita%3%A0.html">http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita%3%A0.html</a>
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>12. Monitoraggio e conseguente riduzione (ove possibile) dei tempi procedurali</b>	Nel 2015 è stato predisposto in house un applicativo per la gestione del monitoraggio dei tempi procedurali, utilizzato per il monitoraggio dei tempi dei procedimenti, integrato nel 2016 con il monitoraggio delle misure A.2 e C.2 del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>13. Revisione del Piano della performance e del sistema distributivo dell'indennità di risultato di dirigenti, posizioni organizzative e alte professionalità e della produttività dei dipendenti</b>	Documentazione ancora al vaglio del Sindaco metropolitano

<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	sospesa
<b>Percentuale di completamento</b>	Non applicabile

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>14. Costante verifica della conformità del formato dei dati pubblicati alle specifiche degli <i>open data</i></b>	attività realizzata secondo quanto previsto dalla normativa in materia e secondo le disposizioni organizzative adottate dal Responsabile della Trasparenza con proprio atto organizzativo n. 2/2014
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

<b>Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016</b>	<b>Descrizione elemento</b>
<b>15. Prosecuzione dell'attività del gruppo di lavoro sull'armonizzazione dei siti web di settore</b>	Il gruppo si è riunito nelle seguenti giornate, in occasione dei momenti formativi sul CSM Drupal organizzate anche per utenti esterni: - 9-15-21 giugno 2016 Nel corso dell'anno è proseguito l'attento lavoro di adeguamento e aggiornamento dei siti settoriali come conseguenza dell'entrata in funzione della Città metropolitana
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>16. Pubblicazione dei risultati delle attività del Comitato Unico di Garanzia: piano di auditing, relazioni, risultati dei questionari (dati aggregati)</b>	l'attività del CUG viene costantemente resa nota tramite apposita area all'interno della intranet e altrettanto nella sezione ad esso dedicata nel sito istituzionale
<i>Link azione</i>	<a href="http://www.cittametropolitana.ve.it/poloest/comitato-unico-di-garanzia.html">http://www.cittametropolitana.ve.it/poloest/comitato-unico-di-garanzia.html</a>
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>17. Implementazione della piattaforma di scambio di informazioni fra gli enti che partecipano alla città metropolitana</b>	È stata realizzata un'apposita area gestita su piattaforma G-Suite di Google, per lo scambio del materiale relativo alla predisposizione del Piano strategico metropolitano
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%

Elementi relativi alle azioni del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: azioni anno 2016	Descrizione elemento
<b>18. Diffusione dell'utilizzo della piattaforma di ascolto on-line (app per smartphon/tablet) per i cittadini</b>	È stata realizzata un'app per smartphone e tablet che consente di effettuare segnalazioni georeferenziate all'Amministrazione, anche se non attivata.
<b>Data prevista di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Data effettiva di raggiungimento</b>	31/12/2016
<b>Percentuale di completamento</b>	100%