

DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO 2015 PROGRAMMA **TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2014 – 2016**

Il presente documento costituisce atto di integrazione, per l'anno 2015, del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità triennio 2014/2016, approvato dall'ARPA con decreto 43 del 30.01.2014 del quale forma parte integrante e sostanziale.

Rendicontazione 2014 - Analisi delle azioni del PTTI.

Il 2014 è stato l'anno di avvio delle iniziative previste nel Programma Triennale della Trasparenza di ARPA. A fronte della adozione dei primi atti formali (nomina del Responsabile della Trasparenza - DDG 357/2013 – approvazione della tabella degli adempimenti di pubblicazione dell'Agenzia ed individuazione delle strutture responsabili – DDG 568-745/2013, apertura della sezione sul sito, avvio e gestione dell'Accesso Civico) nel corso del 2014 l'Agenzia ha rivolto il proprio sforzo verso un complessivo miglioramento della propria Trasparenza, sia attraverso l'azione prescritta dal D.L.vo 33/2013, concretizzatasi nel processo di reclutamento e popolamento dei campi di pubblicazione dati della propria Sezione Amministrazione Trasparente, sia nella realizzazione delle azioni previste come obiettivi strategici in Trasparenza.

Il processo di pubblicazione ha visto una concreta ed efficace partecipazione dei soggetti pubblicatori, che hanno costantemente mantenuto vitale il flusso di alimentazione dei dati destinati alla pubblicazione.

La buona tenuta del Sistema Trasparenza è stata testata e confermata dalla Giunta Regionale (Coordinamento SIREG) che ha svolto, nell'autunno 2014, un controllo delle Sezioni Amministrazione Trasparente di tutti gli enti del Sistema Regione. Tale controllo, diretto ad accertare non solo la corretta applicazione della normativa in materia di Trasparenza, ma anche la aderenza della azione degli Enti alle Direttive della Giunta agli Enti del Sistema Regione, ha prodotto un elevato grado di apprezzamento sulla posizione dell'Agenzia in materia di Trasparenza, riconoscendo l'assolvimento pressoché totale degli obblighi di trasparenza e l'osservanza appieno della normativa in materia.

Esiti Accesso civico 2013/2014.

La funzione di Accesso Civico, già attivata a partire dal 2013, ha visto un numero limitato di istanze da parte dei cittadini (meno di 5 accessi dal momento della attivazione e sino alla fine del 2014; di questi, soltanto in un caso si trattava di reale Accesso Civico; le residue istanze di accesso afferivano ad atti amministrativi, erroneamente indirizzate al Responsabile della Trasparenza). Attesa la valenza dell'istituto dell'Accesso Civico, destinato a fungere da strumento di tutela a favore dei cittadini insoddisfatti della quantità/qualità delle informazioni pubblicate, tale dato può, tra le altre cose, essere interpretato nel significato di una buona corrispondenza tra la azione di ARPA e le prescrizioni date dalla normativa sulla Trasparenza.

Verifica obiettivi strategici 2014

Gli obiettivi strategici 2014 comprendevano:

Obiettivo organizzativo	Obiettivo individuale	Indicatore	Sistema di misurazione	Responsabile attuazione	Termine
Garantire un maggiore livello di conoscenza dei processi interni dell'Agenzia	Predisposizione Carta dei Servizi	Presentazione della Carta dei Servizi agli organi di vertice	Adozione dell'atto	Direzione Operazioni	31.12.2014
Definire i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta dei dipendenti ex D.P.R. 62/2013)	Predisposizione del Codice di Comportamento	Presentazione del Codice di Comportamento agli organi di vertice	Adozione dell'atto	Direzione Amministrativa Responsabile Prevenzione della Corruzione	31.12.2014
Verificare il livello di customer satisfaction	Predisposizione programma di verifica del livello di soddisfazione della utenza	Pubblicazione sul sito ARPA di moduli customer satisfaction/ interviste telefoniche utenti URP;	Predisposizione Rapporto annuale recante i dati del programma	U.O. RICE	31.12.2014

Nelle more della conclusione della avviata verifica di dettaglio, si può comunque già affermare che il Programma per la Trasparenza e l'Integrità ha avuto una efficace applicazione nel corso del primo anno. L'Agenzia ha approvato e pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" il Codice di Comportamento dei dipendenti e realizzato operazioni di customer satisfaction dirette a testare il livello di soddisfazione dell'utenza; per quanto riguarda la Carta

dei Servizi - subordinata e dipendente in parte anche dal processo di riorganizzazione intrapreso dall'Agenzia e conclusosi con l'adozione del nuovo assetto strutturale – si osserva che il documento è meritevole di una migliore modalità comunicativa esterna, adeguata a dare piena contezza dei contenuti e soprattutto idonea a consentirne la conoscenza da parte degli stake holders.

Per tale motivo si ritiene opportuno presentare, come obiettivo strategico per il 2015, il completamento della Carta dei Servizi, con attenzione particolare all'aspetto della comunicazione.

Criticità.

Dal punto di vista della analisi interna, e nell'ottica di un costante miglioramento della Sezione AT, si possono osservare gli effetti di una pubblicazione corposa di dati che, a volte, possono compromettere la facilità di navigazione. Tale criticità è, allo stato, l'aspetto verso cui si ritiene opportuno puntare l'attenzione e rivolgere gli sforzi per il 2015, considerato che una migliore navigazione del sito garantisce, in re ipsa, una Trasparenza efficace e reale.

Prospettive 2015.

Nel panorama delineato e nella prospettiva proposta, la naturale evoluzione del processo avviato richiede che l'Agenzia scelga, da un lato, azioni di miglioramento strutturale del proprio strumento di gestione della Trasparenza, dall'altro determini nuovi obiettivi sostanziali

Obiettivi strategici proposti.

Obiettivo organizzativo	Obiettivo individuale	Indicatore	Sistema di misurazione	Responsabile attuazione	Termine
Miglioramento/consolidamento Sezione Amministrazione Trasparente	Creazione cartelle/sottosezioni di pubblicazione	Pubblicazione dati in sottocartelle	Pubblicazione	Responsabile della Trasparenza	31.12.2015
Adeguamento applicativo Disposizioni D.L.vo 33/2013	Adozione Regolamento ex art. 47 D.L.VO 33/2013	Presentazione proposta Regolamento	Adozione Regolamento	Responsabile della Trasparenza	31.12.2015
Miglioramento/consolidamento Sezione Amministrazione Trasparente	Pubblicazione/consolidamento dati	Pubblicazione dati	pubblicazione	Soggetti Pubblicatori	31.12.2015
Maggiore livello di conoscenza dei processi dell'Agenzia	Completamento Carta dei Servizi	Presentazione della Carta dei Servizi agli organi di vertice	Adozione dell'atto	U.O. RICE	31.12.2015

Giornata della Trasparenza (decreto DG n. 659/2014 posticipo della giornata della Trasparenza) In considerazione dell'avviato processo di riorganizzazione dell'assetto strutturale dell'Agenzia, si è ritenuto più opportuno procrastinare il termine di realizzazione della Giornata della Trasparenza a data successiva al concreto avvio della nuova organizzazione aziendale. Per tale motivo la Giornata della Trasparenza verrà realizzata nel corso del 2015, sotto l'egida della Presidenza e della Direzione Generale di ARPA che in tale occasione daranno concreta e fedele rappresentazione della nuova struttura dell'Ente, così come dei piani operativi e strategici (Piano e Relazione sulla Performance, Piano Anticorruzione, Carta dei Servizi).

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il processo di pubblicazione dei dati richiede un momento di verifica e revisione, da attuarsi ad opera del Responsabile della Trasparenza con il supporto dell'U.O. Personale ed Organizzazione e della U.O. ICT che concretamente gestisce il sistema operativo di pubblicazione.

Rimangono in vigore le misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli adempimenti di pubblicazione, per il cui dettaglio si rinvia al PTTI 2014/2016.

Dati ulteriori.

Si segnala la pubblicazione, nel campo dei "dati ulteriori", di un nuovo set di dati relativi al DURC, richiesta ed assunta in carico dalla U.O. Personale ed Organizzazione.

In ragione del richiamato aggiornamento della struttura organizzativa di ARPA, ci si riserva la adozione di ulteriori documenti di integrazione del PTTI .

Milano 29.01.2015