

Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Riorganizzazione della struttura della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" (4.1.1)	progettazione generale della nuova struttura della sezione "Trasparenza Valutazione e Merito", tenuto conto della generale organizzazione del sito	30/06/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze	SI		
	creazione della pagina web dedicata al programma triennale della trasparenza	30/06/11		SI		
	realizzazione della struttura, messa in linea dei contenuti	31/12/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze/Settore amministrativo	SI		
	collegamento con la pagina wb dedicata al programma triennale per la trasparenza	30/06/11		SI		
Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Ampliare e semplificare la conoscibilità dell'informazione e l'accesso dell'utenza alle informazioni (4.1.1)	verificare la fattibilità tecnica dell'introduzione di strumenti di notifica degli aggiornamenti, tenuto conto dell'attuale struttura del sito	30/06/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	individuare prassi edonee a garantire il mantenimento della storia delle revisioni	30/09/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	individuare politiche idonee a soddisfare la richiesta	30/09/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	introdurre gli strumenti di notifica idonei	31/12/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	applicare le prassi individuate	31/12/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	adottare prassi di archiviazioni coerenti con le politiche individuate	31/12/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	formare il personale preposto all'applicazione delle prassi	31/12/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	individuare modalità e prassi di contestualizzazione dei contenuti informativi che tengano conto dei tre requisiti minimi	30/06/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	verificare la fattibilità dell'utilizzo dei formati aperti suggeriti	30/06/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze	SI		
	pubblicazione del piano della performance	30/06/11	Segretario Generale/Settore amministrativo	SI		
	adottare prassi di archiviazione coerenti con le politiche individuate	31/12/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Ampliare e semplificare la conoscibilità dell'informazione e l'accesso dell'utenza alle informazioni (4.1.1)	formare il personale preposto all'applicazione delle prassi	31/12/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	utilizzo dei formati aperti individuati	31/12/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze	SI		
	selezione e pubblicazione dei dati di performance particolarmente significativi	30/06/11	Segretario Generale/Settore amministrativo	SI		
	valutazione sullo stato di raggiungimento dei target	30/06/12	Segretario Generale/Settore amministrativo			Nuova data
	individuazione di modalità idonee, rispetto all'attuale struttura del sito	30/06/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze	SI		
	applicazione delle modalità individuate	31/12/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze	SI		
Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Rispetto indicazioni delle "Linee Guida siti PA"	valutazione preliminare dell'applicabilità delle indicazioni di cui al paragrafo 4.6. delle "Linee Guida" per i siti web della PA	31/12/12	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			
	applicazione pratica delle indicazioni di cui al paragrafo 4.6. delle "Linee Guida" per i siti web della PA	31/12/13	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze			

Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Pubblicazione del Programma Triennale per la trasparenza	redazione del Programma	30/06/11	Segretario Generale/Settore Amministrativo	SI		
	versioni precedenti archiviazione	30/06/11	Settore Servizi informativi Geografici	SI		
	redazione della Relazione sullo Stato di attuazione del Programma	31/07/11	Segretario Generale/Settore Amministrativo	SI		
	redazione del Prospetto di sintesi delle azioni	31/07/11	Segretario Generale/Settore Amministrativo	SI		
	introduzione degli strumenti di notifica, compatibilmente con la struttura del sito	4/09/08	Settore Servizi informativi Geografici	SI		
	pubblicazione del Programma	30/06/11	Segretario Generale/Settore Amministrativo	SI	Publicazione effettuata il 15 luglio a causa di problemi organizzativi nel periodo di ferie estive	
	pubblicazione della relazione sullo stato di attuazione	31/07/11	Segretario Generale/Settore Amministrativo	SI	Publicazione effettuata il 26 agosto a causa di problemi organizzativi nel periodo di ferie estive	
	pubblicazione del prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione	30/06/11	Segretario Generale/Settore Amministrativo	SI	Publicazione effettuata il 26 agosto a causa di problemi organizzativi nel periodo di ferie estive	
Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Attuazione degli oneri di pubblicazione	ruolo dei dipendenti	30/04/12	Settore Amministrativo Gestione Risorse Umane			
	premi collegati alla performance	30/06/11	Settore Amministrativo Gestione Risorse Umane/Ragioneria economato	SI	Tabella "Conto annuale"	
	analisi dei dati sul grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità	30/06/11	Settore Amministrativo Gestione Risorse Umane/Ragioneria economato	SI	Tabella "Conto annuale"	
	piano della performance	31/03/11	Segretario Generale/Settore Amministrativo	SI		
	relazione sulla performance	30/06/12	Segretario Generale/Segreteria		Relazione sulla performance 2011 adottata con Decreto del Segretario Generale n. 42 del 12 giugno 2012 e pubblicata sul sito	
	elenco di tipologie di procedimento per ogni ufficio di livello dirigenziale non generale	31/12/13	Segretario Generale/Segreteria			
	termine per la conclusione di ciascun procedimento	31/12/13	Segretario Generale/Segreteria			
	ogni termine procedurale	31/12/13	Segretario Generale/Segreteria			
	nome del responsabile del procedimento	31/12/13	Segretario Generale/Segreteria			
	nome del responsabile di ogni adempimento procedurale	31/12/13	Segretario Generale/Segreteria			
	nome del responsabile dell'adozione del provvedimento finale	31/12/13	Segretario Generale/Segreteria			
	Scadenze e modalità di adempimenti dei procedimenti ex art. 2 e 4 della legge 241/1990	31/12/13	Segretario Generale/Segreteria			
	Indicatore della tempestività di pagamento	31/12/12	Settore Amministrativo Ragioneria ed economato			
	contrattazione di lavoro nazionale	31/12/11	Settore Amministrativo Gestione Risorse Umane	SI		
	informazioni relative all'ufficio di relazioni con il pubblico e messaggi di informazione e comunicazione	31/12/11	Segretario Generale/Staff Dirigenti	NO/SI	L'URP non è stato ufficialmente istituito ma tutta la Segreteria tecnica svolge questa funzione, oltre agli addetti al centralino ed alla segreteria particolare. Sono altresì disponibili sul sito, nell'area "Contatti" sportelli di consulenza tematica sulla pianificazione. Nel programma triennale 2012-2014 è stata inserita l'adesione a "Linea amica" in ottica della misurazione mediante la BSC. I messaggi di informazione e comunicazione vengono costantemente pubblicati	CONTATTI
	elenco concorsi	31/12/11	Settore Amministrativo Gestione Risorse Umane	SI		
	pubblicità legale	30/04/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze	SI	SI è ritenuto di subordinare l'attivazione dell'area "Pubblicità legale" alla stesura di sintetiche linee guida che disciplinino in concreto l'attività	
	descrizione del servizio "Pubblicità legale" nell'ambito dell'Indice IPA	30/05/11	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze	NO	Nell'Indice IPA o "Servizi offerti" sono attivi ma l'inserimento della "Pubblicità legale" tra di essi non ha significato. L'azione è stata quindi eliminata	IndicePA
individuazione servizi forniti in rete	31/12/11	Segretario Generale/Staff Dirigenti	SI		IndicePA	
elenco dei servizi di futura attivazione: individuazione	30/04/11	Segretario Generale/Staff Dirigenti	NO	SI procederà dopo aver completato l'elencazione dei servizi forniti in rete, in base alle ulteriori attività di pianificazione	dopo 31/12/2011	
elenco dei servizi di futura attivazione: pubblicazione	30/04/11	Segretario Generale/Staff Dirigenti	NO	SI procederà dopo la conclusione delle attività dell'azione precedente, nei tempi stabiliti dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE	dopo 31/12/2011	
Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Valutazione del grado di soddisfazione degli utenti	Mettiamoci la faccia	31/12/11	Segretario Generale/Staff Dirigenti		Risultati della rilevazione presentati nella "Giornata della trasparenza" del 16 dicembre 2011. I dati sono aggiornati costantemente sul sito	Mettiamocilafaccia
Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Carta dei servizi e definizione standard di qualità	aggiornamento "Carta dei servizi" e definizione standard di qualità	31/12/13	Segretario Generale/Staff Dirigenti		La scadenza è fissata alla fine del triennio a causa della mancata attuazione dei provvedimenti legislativi successivi alla Delega in materia ambientale che riforma funzioni e compiti delle Autorità di bacino di rilievo nazionale	
Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Sviluppo degli strumenti per la comunicazione e la diffusione dei dati e informazioni ambientali e sviluppo dell'infrastruttura dati ambientali in base alle linee guida INSPIRE 25.05.2010	incremento documentazione disponibile con catalogo bibliografico e pubblicazione di sintesi di studi e ricerche	31/12/13	Settore Servizi Informativi Geografici e Divulgazione delle conoscenze		La documentazione è resa disponibile via via che viene prodotta od acquisita	

Onere	Azione	Tempi	Responsabilità	Obiettivo raggiunto	Analisi scostamento/Note	Nuova data
Giornata della trasparenza e attività periodica di reporting e coinvolgimento attivo dei portatori di interesse interni ed esterni	presentazione del piano della performance e del programma della trasparenza ai portatori di interessi interni ed esterni	30/06/11	Segretario Generale /Settore amministrativo	SI	Incontro del 24 maggio 2011 con personale e presentazione Comitato Tecnico.	
	pubblicazione semestrale nella Newsletter e nel Notiziario News del distretto di report sullo stato di attuazione	31/12/11	Segretario Generale /Settore amministrativo	SI		
	giornata della trasparenza	31/12/11	Segretario Generale /Settore amministrativo	SI	La giornata della trasparenza è stata organizzata per il 16/12/2011	
	coinvolgimento attivo dei portatori di interesse WISE e direttive comunitarie 2000/60 e 2007/60	31/12/13	Segretario Generale/Staff Dirigenti		Sono in corso di svolgimento le azioni previste nel Piano della performance	
	valore della trasparenza quale strategia di gestione della risorsa umana	31/12/13	Segretario Generale/Staff Dirigenti		In corso indagine sullo stato di stress da lavoro percepito	
	adesione alle iniziative di rilevazioni condotte sulla PA dal Dipartimento della funzione Pubblica, dalla CIVIT, dal FORMEZ, dalla SSPA, dal Ministero delle pari opportunità e da altre istituzioni centrali e locali	31/12/13	Segretario Generale/Staff Dirigenti		Indagine utilizzo permessi 104/94, rilevazione autovetture di servizio rilevazione stato di attuazione della riforma promossa da CIVIT	
	benchmarking	31/12/13	Segretario Generale/Staff Dirigenti		Completata Griglia di valutazione sul Programma della trasparenza e l'integrità e richiesto altre ADB la compilazione ai fini della comparazione e del miglioramento	
	analisi di valutazione di rischi per la trasparenza e l'integrità	31/12/13	Segretario Generale /Settore amministrativo		Partecipazione nel 2011 a corsi di formazione specifica sui temi dell'integrità e dell'etica pubblica presso la SSPA sede di Bologna	
regole di scrittura dei documenti amministrativi	31/12/13	Segretario Generale /Segreteria/Settore amministrativo		E' in corso l'adozione della "Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti" del Febbraio 2011, redatta dal gruppo di lavoro promosso dall'ITTIG- CNR (istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica) e dall'Accademia della Crusca. Le Linee Guida saranno proposte per l'adozione anche delle altre ADB aderenti all'accordo 19 aprile 2010		