Camera di Commercio
Terni

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

PER IL TRIENNIO 2013-2015

STATO DI ATTUAZIONE

al 31 dicembre 2013

Dirigente responsabile della formazione e attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il Segretario generale, Dott.ssa Giuliana Piandoro

Nota introduttiva

Il presente documento costituisce lo Stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Camera di Commercio di Terni - approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 10 del 31/01/2013 - secondo le previsioni dell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009.
Come precisato nello stesso Programma, al momento della sua approvazione si era ancora in attesa del provvedimento di riordino degli obblighi di pubblicità previsto nella L. 190/2012, che è stato poi approvato con D.lgs. 33/2013, entrato in vigore il 20 aprile. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Camera di commercio di Terni dovrà quindi essere rivisitato alla luce della nuova normativa, secondo le indicazioni della CiVIT.
La Commissione, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato con delibera 50/2013 le proprie direttive in materia. In tale documento non è stato prevista l'approvazione di un nuovo Programma in corso d'anno – anche in considerazione della non ancora avvenuta approvazione del Piano nazionale anticorruzione – ma è stato direttamente fissato il termine per l'approvazione del Programma per il triennio 2014-2016 al 31/01/2014. Tale nuovo programma, sarà redatto tenendo conto dei nuovi obblighi di trasparenza e delle nuove modalità strutturali di rappresentazione e pubblicazione dei dati, cui la Camera di commercio si è nel frattempo adeguata.
Pertanto, sebbene per ragioni di confrontabilità il presente stato di attuazione faccia ancora riferimento alla struttura del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvato dalla Camera il 31/01/2013, i dati in esso riportati devono essere integrati con le attestazioni sull'adempimento degli obblighi di trasparenza predisposte dall'O.I.V. e pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di 1° livello "Disposizioni generali", sottosezione di 2° livello "Attestazioni O.I.V. o struttura analoga".

DATI ED INFORMAZIONI, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ NELLA CCIAA DI TERNI

Dati informativi relativi al personale:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) curricula e retribuzioni dei dirigenti con evidenza delle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale	Art. 11, c. 8, lett. f) e g) d. lg. 150/2009 – art. 21 l. n. 69/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Curricula Scheda riepilogo retribuzioni	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicati con dati aggiornati al 2012.
2) Curricula dei titolari di posizioni organizzative	Art. 11, c. 8, lett. f) d. lg. n. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Curricula	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento annuale	Realizzato. Non sono state comunicate variazioni.
3) Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Art. 11, c. 8, lett. h) d. lg. n. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Curricula Scheda riepilogo retribuzioni	Segreteria di Presidenza e Direzione	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Sono stati pubblicati i nuovi curricula Pubblicati i compensi aggiornati dei componenti degli organi
4) Nominativi e curricula dei componenti degli OIV	Art. 11, c. 8, lett. e) d. lg. n. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Curricula	Segreteria di Presidenza e Direzione	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato, anche con riferimento ai compensi.
5) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Art. 11, c. 8, lett. c), d. lg. n. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella di sintesi dei dati economici del CCDI	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione entro 30 gg dal pagamento del saldo	Realizzato. Pubblicati nei termini i dati sui premi 2012. Non ancora sottoscritto il contratto integrativo 2013.
6) Analisi dei dati relativi al grado di	Art. 11, c. 8, lett. d), d. lg. n.	Trasparenza, valutazione e	Tabella illustrativa	Ufficio Amministrazione	Pubblicazione a partire dal CCDI	Realizzato. Pubblicati nei termini i

differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	150/2009	merito/Amministrazione Trasparente		del personale	2011	dati sui premi 2012. Non è ancora sottoscritto il contratto integrativo 2013
7) Codici di comportamento	Art. 55, c. 2, d. lg. 165/2001 come modificato dall'art. 68 d. lg. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Codici di comportamento e codici disciplinari come risultanti dai CCNL di comparto	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Pubblicati i codici di comportamento e i codici disciplinari. La sezione è stata aggiornata con la pubblicazione del DPR n. 62/2013. Il Codice di comportamento dell'Ente è in corso di aggiornamento.
8) Tassi di assenza e maggior presenza del personale	Art. 21 L. 69/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento mensile	Realizzato. Pubblicati sino al novembre 2013
9) Bandi di concorso	Art. 54 D. Lgs. n. 82/2005, modificato dal D. Lgs. n. 235/2010	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Avviso pubblico	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione all'indizione della procedura	Realizzato. Non ci sono stati bandi nel 2013

Dati relativi a incarichi e consulenze:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti	Art. 11, c. 8, lett. i) d. lg. 150/2009 e art. 53 d. lg. 165/ 2001 - Art. 1, c 127, L 662/1996 (modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riassuntiva contenente i dati di ciascun incarico	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione semestrale a scadenza fissa e comunque precedente al pagamento	Realizzato. Pubblicate distinte tabelle per incarichi conferiti a terzi e incarichi autorizzati a propri dipendenti.

	dicembre 2007, n. 244).					

Dati informativi sull'organizzazione, la performance e i procedimenti:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione	Art. 54, c. 1, lett. a) d. lg. 82/2005	CCIAA e Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Organigramma, struttura organizzativa con attribuzioni di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Pubblicata struttura organizzativa aggiornata
2) Elenco di uffici e sedi decentrate, con orari di apertura e numeri telefonici	Art. 54, c. 1, lett. a) d. lg. 82/2005	CCIAA e Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riepilogativa	Ufficio Informazione economica	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Non ci sono variazioni
3) Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di casella di posta elettronica certificata	Art. 54, c.1, lett. d) d. lg. 82/2005	CCIAA e Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riepilogativa	Ufficio Informazione economica	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Le caselle risultano pubblicate. Non ci sono variazioni
4) Piano delle performance	Art. 11, c. 8, lett. b) d. lg. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Piano delle Performance	Segreteria di Presidenza e Direzione	Pubblicazione entro 30 giorni dalla sua adozione	Realizzato. Pubblicato nei termini il piano anno 2013
5) Relazione sulla performance	Art. 11, c. 8, lett. b) d. lg. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Relazione sulla Performance	Segreteria di Presidenza e Direzione	Pubblicazione entro 30 giorni dalla sua adozione.	Realizzato. Pubblicata nei termini la relazione anno 2012
6) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Ai sensi dei principi di cui all'art. 11 d. lg. 150/2009 e	CCIAA in apposita sezione visibile anche da Trasparenza,	Guida ai servizi	Ufficio Informazione economica	Aggiornamento della guida attualmente pubblicata a	Realizzato. Pubblicata la guida ai servizi 2011. Non ci sono

	delle indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24/6/2010	valutazione e merito/Amministrazione Trasparente			seguito di eventuali variazioni	aggiornamenti.
7) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione	Art. 11, comma 8, lettera a) d. lg.150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Programma trasparenza e integrità	Segreteria di Presidenza e Direzione	Pubblicazione entro 30 giorni dalla sua adozione	Realizzato. Pubblicato nei termini il Programma triennale 2013-2015 e lo stato di attuazione al 30/06/2013
8) Elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento, l'unità organizzativa responsabile, e i documenti da presentare a corredo della domanda per i procedimenti amm.vi ad istanza di parte	Art. 23 c. 5 lett. B) L. 69/2009 Art. 6, comma 1 let b) e comma 2 let. b) nn. 1 e 4 del D.L. 70/2011, in combinato disposto con l'art. 6, comma 6 della L. 180/2011	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Scheda riepilogativa dei procedimenti con la specificazione, per quelli ad istanza di parte, dei documenti da presentare a corredo della domanda (o indicazione della sezione del sito camerale ove sono disponibili)	Segreteria di Presidenza e direzione sulla base dei dati forniti dagli uffici responsabili dei procedimenti	Aggiornamento dell'elenco attualmente pubblicato in seguito a variazioni entro 30 gg dall'adozione dell'atto	Realizzato. Pubblicata scheda riepilogativa. Aggiornato al settembre 2013
9) dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati	Art. 18, D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. dalla L. 07.08.2012, n. 134	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente con link nella home-page	Tabella riportante i dati richiesti dal comma 2 dell'art. 18, D.L. 83/2012	Ogni singolo servizio per provvedimenti di sua competenza, sino ad avvio procedura automatizzata.	Pubblicazione settimanale in seguito all'adozione dei provvedimenti attributivi del beneficio economico	Realizzato tramite l'applicativo "Pubblicamera" fornito da Infocamere Scarl. I riferimenti normativi sono attualmente al D.Lgs. 33/2013.
10) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 19 comma 1 e 20 comma 1 del D.lgs. 91/2011	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Piano degli indicatori e dei risultato attesi di bilancio	Servizio risorse economiche e patrimonio	Pubblicazione entro 30.gg dall'approvazione del bilancio di previsione e del	A partire dall'approvazione definitiva del Bilancio di previsione 2014, non ancora avvenuta al

					bilancio consuntivo, previa emanazione dei provvedimenti attuativi ed interpretativi dell'obbligo per le Camere di commercio	31/12/2013
11) Relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa, attraverso l'attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi.	Art. 26, comma 4, L. 488/99 in combinato disposto con art. 11, comma 12 del D.L. 98/2011	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Relazione comparativa sui risultati	Servizio risorse economiche e patrimonio	Pubblicazione entro luglio di ciascun anno	Realizzato. Pubblicata tempestivamente la relazione approvata dalla Giunta con deliberazione n. 49 del 14/06/2013 (rif. anno 2012).
12) Sistema di misurazione e valutazione della performance	Art. 11, comma 8, let. b), D.Lgs. 150/2009 (secondo l'interpretazione estensiva data dalla delibera 2/2012 della CiVIt)	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Documento sul sistema di misurazione e valutazione della performance	Segreteria di Presidenza e Direzione	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Pubblicato il documento sul sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con Deliberazione della Giunta 8/2011. In corso di pubblicazione il successivo agg.to

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) servizi erogati agli utenti finali e intermedi	Ai sensi dell'art. 10, c. 5 d. lg. 7 agosto 1997, n. 279 - Art. 11, c.4 d. lg. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Relazione illustrativa al Bilancio d'esercizio di cui all'art.24. del DPR 254/2005	Ufficio Risorse economiche	Pubblicazione entro 30 gg dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicate slides illustrative dell'attività della Camera negli anni 2010, 2011 e 2012 (dati aggregati sull'attività amministrativa).

2) contabilizzazione dei costi dei servizi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento	Art. 11, c.4 d. lg. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Consuntivo budget direzionale Informazioni controllo di gestione	Ufficio Risorse economiche	Pubblicazione entro 30 gg dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicati i costi contabilizzati per funzioni, centri di costo e processi fino al 2012
3) Informazioni sulla contrattazione decentrata integrativa	Art. 40 bis D. Lgs 165/2001	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	CCDI stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificazione degli organi di controllo, informazioni trasmesse al MEF,	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento annuale	Realizzato. Inserito con rif.to all'ultimo contratto decentrato sottoscritto (2012)
4) esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici	Art. 55, c.4 d. lg. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Esiti dell'indagine di Customer satisfaction	Ufficio Informazione economica	Pubblicazione entro 30 giorni dalla elaborazione	Realizzato. Pubblicata indagine di customer satisfaction 2010. In attesa pubblicazione indagine su anno 2012
5) dati concernenti consorzi, enti e società di cui l'amministrazione faccia parte	Art. 8 del D. Lgs. 6 luglio 2011, n. 98; delibera CiVIT n. 105/ 2010	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riepilogativa con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione	Ufficio Risorse economiche	Pubblicazione entro 30 gg dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicati nei termini i dati relativi a partecipazioni in società ed enti per il 2012
6) dati sull'utilizzo delle autovetture	Direttiva Funzione Pubblica n. 6/2010	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riepilogativa	Ufficio Patrimonio	Aggiornamento annuale	Realizzato. Dati aggiornati al 2012
7) Elenco dei bandi di gara	Art. 54 D. Lgs. n. 82/2005, modificato dal D. Lgs. n. 235/2010	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riepilogativa	Ufficio Patrimonio	Aggiornamento all'emissione del bando	Non ci sono, al 31/12/2013, dati da aggiornare relativamente al 2013

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Art. 23, c. 5 l. 69/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Relazione illustrativa	Ufficio Risorse economiche	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Pubblicato l'indicatore relativo al 2012
2) tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Art. 23, c. 5 l. 69/2009	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riepilogativa tempi di lavorazione pratiche dei principali procedimenti a rilevanza esterni	Ciascun ufficio interessato per i procedimenti di sua competenza	Rilevazione interna Pubblicazione dati dall'esercizio 2013	Realizzato. Pubblicato il monitoraggio sui tempi di erogazione dei servizi relativo al 2012 e sui tempi di conclusione dei procedimenti al 30/09/2013 (secondo piano anticorruzione)
3) istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Art. 1 e 2 D.P.R. n. 118/2000	Trasparenza, valutazione e merito/Amministrazione Trasparente	Tabella riepilogativa	Ufficio Risorse economiche	Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicato albo beneficiari fino al 2012

Azioni positive per la trasparenza e l'integrità nella Cciaa di terni

Oggetto	Destinatari	Risultato atteso	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31/12/2013
1) Revisione del sito internet	Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, amministratori, personale dipendente	Verificare periodicamente che il sito sia in linea con quanto previsto dalla normativa sui siti internet della pubbliche amministrazioni e migliorarne accessibilità e fruibilità	Ufficio Informazione economica	Verifica annuale	Realizzato. Effettuato monitoraggio e verifica. Individuati obiettivi di accessibilità. Rivista la struttura della sezione dedicata alla trasparenza
2) Documenti di programmazione	Imprese, cittadini, associazioni di	Rendere trasparenti all'esterno i documenti di	Segreteria di Direzione e Presidenza	Pubblicazione successiva all'approvazione	Realizzato. Pubblicati: - programma pluriennale;

	categoria, altre amministrazioni pubbliche	programmazione dell'ente camerale		del documento di programmazione	- relazione previsionale e programmatica fino al 2014 - bilancio preventivo con budget e centri di costo fino al 2013 (il 2014 non ancora approvato al 31/12/2013);
3) Costruzione di una community a livello di segretari generali per sviluppare un benchmark riguardo alle azioni e alla cultura per la trasparenza e l'integrità	Segretari e dirigenti di altre CCIAA Altre istituzioni sul territorio	Aumentare la consapevolezza; condividere esperienze, documenti, best practice ecc…	Segretario generale, segreteria di presidenza e direzione	Riunioni periodiche con Segretari generali di altre CCIAA	Realizzato: partecipazione a riunioni Consulta e Comitato dei Segretari Generali
4) Forme di comunicazione interna per la diffusione della cultura della trasparenza e dell'integrità	Personale dell'ente	Aumentare la consapevolezza interna; prevenire comportamenti a rischio.	Ufficio Amministrazione del personale	Riunioni periodiche con personale	Realizzato. Effettuato nel primo semestre:: - 26/02/2013: presentazione al personale del Piano della Performance 2013; - 27/02/2013: seminario formativo su "Le novità introdotte dalla recente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione - 27/02/2013: intervento informativo con i responsabili degli Uffici e Servizi e il personale della Segreteria sulla nuova normativa anticorruzione in generale - 18/03/2013: intervento informativo con i responsabili degli Uffici e Servizi e il personale della Segreteria sugli obblighi derivanti dalla legge 190/2012 e sulla necessità di analisi del rischio Effettuato nel secondo semestre: - presentazione al personale e agli amministratori della Relazione sulla performance anno 2012 in data 10/07/2013; - presentazione al personale e agli amministratori dell'esito dell'indagine di benchmark anno 2012, in data 04/12/2013.
5) Giornata della trasparenza	Cittadini, scuole, imprese associazioni di categoria, ordini	Sensibilizzare i destinatari sul tema della trasparenza e dell'integrità	Ufficio Informazione economica	Open day annuale presso la CCIAA di Terni	Realizzato il previsto open day in data 07/102013

	professionali, amministratori, personale dipendente				

Il presente stato di attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità sarà pubblicato sul sito camerale.

Terni, 22 gennaio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuliana Piandoro