



Camera di Commercio
Terni

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

PER IL TRIENNIO 2012-2014

STATO DI ATTUAZIONE

al 31 dicembre 2012

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. 48 del 16.05.2012 ed integrato con deliberazione della Giunta camerale n. 72 del 18.06.2012 - secondo le previsioni dell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009.

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 d'attuazione al 31.12.2012
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	Curricula Scheda riepilogo retribuzioni	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicati con dati retributivi aggiornati al 2011
2) Curricula dei titolari di posizioni organizzative	Art. 11, c. 8, lett. f) d. lg. n. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito	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	Curricula Scheda riepilogo retribuzioni	Segreteria di Presidenza e Direzione	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Sono stati pubblicati i nuovi curricula di coloro che, a seguito dell'invito della segreteria, hanno comunicato variazioni. I compensi in vigore non hanno subito variazioni
4) Nominativi e curricula dei componenti degli OIV	Art. 11, c. 8, lett. e) d. lg. n. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito	Curricula	Segreteria di Presidenza e Direzione	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Aggiornato in seguito a nomina OIV con Deliberazione Giunta n. 79 del 09.07.2012

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	Tabella di sintesi dei dati economici del CCDI	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione entro 30 gg dal pagamento	Realizzato. Pubblicati nei termini i dati sui premi 2011
6) Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Art. 11, c. 8, lett. d), d. lg. n. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito	Relazione illustrativa	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione a partire dal CCDI 2011	Realizzato. Pubblicati nei termini i dati sui premi 2011
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	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
8) Tassi di assenza e maggior presenza del personale	Art. 21 L. 69/2009	Trasparenza, valutazione e merito	Tabella	Ufficio Amministrazione del personale	Aggiornamento mensile	Realizzato. Dati aggiornati al mese di novembre 2012
9) Bandi di concorso	Art. 54 D. Lgs. n. 82/2005, modificato dal D. Lgs. n. 235/2010	Trasparenza, valutazione e merito	Avviso pubblico	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione all'indizione della procedura	Realizzato. Non ci sono stati bandi nel 2012

Dati relativi a incarichi e consulenze:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31.12.2012
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	Trasparenza, valutazione e merito	Scheda riepilogativa degli incarichi	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione semestrale a scadenza fissa	Realizzato. Pubblicato elenco unitario di tutti gli incarichi
2) Collaborazioni esterne e incarichi di consulenza	Art. 1, c 127, L 662/1996 (modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244).	Trasparenza, valutazione e merito	Estremi del provvedimento, motivo dell'incarico, e ammontare	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione precedente al pagamento	

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

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31.12.2012
1) Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione	Art. 54, c. 1, lett. a) d. lg. 82/2005	CCIAA	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 in data 16.07.2012
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	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	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	Piano Performance delle	Segreteria di Presidenza e Direzione	Pubblicazione entro 30 giorni dalla sua adozione	Realizzato. Pubblicato nei termini il piano anno 2012 e i suoi aggiornamenti
5) Relazione sulla performance	Art. 11, c. 8, lett. b) d. lg. 150/2009	Trasparenza, valutazione e merito	Relazione sulla Performance	Segreteria di Presidenza e Direzione	Pubblicazione entro 30 giorni dalla sua adozione.	Realizzato. Pubblicata nei termini la relazione anno 2011
6) informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Ai sensi dei principi di cui all'art. 11 d. lg. 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88 del 24/6/2010	CCIAA	Guida ai servizi	Ufficio Informazione economica	Realizzazione entro il 30/6/2011 Pubblicazione entro 30 giorni dalla realizzazione	Realizzato. Pubblicata la guida ai servizi 2011. Non ci sono aggiornamenti.
7) Programma triennale	Art. 11, comma 8,	Trasparenza,	Programma	Segreteria di	Pubblicazione entro	Realizzato.

per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione	lettera a) d. lg.150/2009	valutazione e merito	trasparenza e integrità	Presidenza e Direzione	30 giorni dalla sua adozione	Publicato nei termini il Programma triennale 2012-2014. e lo stato di attuazione al 31.07.2012
8) elenco dei procedimenti svolti da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento, l'unità organizzativa responsabile	Art. 23 c. 5 lett. B) L. 69/2009	Trasparenza, valutazione e merito	Scheda riepilogativa dei procedimenti	Ufficio Amministrazione del personale	Pubblicazione entro 30 gg dall'adozione dell'atto amministrativo Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato. Pubblicata scheda riepilogativa aggiornata al dicembre 2012
9) Elenco degli atti e documenti da presentare a corredo della domanda per i procedimenti amm.vi ad istanza di parte	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	Scheda riepilogativa dei procedimenti ad istanza di parte e dei documenti da presentare	Uffici potenziali destinatari delle istanze	Pubblicazione entro il 2012 per eventuali dati non ancora pubblicati. Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato, con la scheda di cui al precedente punto 8)
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	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 bilancio consuntivo, a partire dal preventivo del 2013	In attesa di provvedimenti attuativi che dettino le specifiche modalità di adempimento per le CCIAA
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	Relazione comparativa sui risultati	Servizio risorse economiche e patrimonio	Pubblicazione entro luglio di ciascun anno	Realizzato. Pubblicata nei termini la relazione per l'anno 2011

Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31.12.2012
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	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 nell'anno 2011
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	Consuntivo budget direzionale Informazioni controllo di gestione	Ufficio Risorse economiche	Pubblicazione entro 30 gg dall'approvazione del bilancio d'esercizio. Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicato schema art. 24 anno 2010 e 2011.
3) Informazioni sulla contrattazione decentrata integrativa	Art. 40 bis D. Lgs 165/2001	Trasparenza, valutazione e merito	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 2011
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	Esiti dell'indagine di Customer satisfaction	Ufficio Informazione economica	Pubblicazione entro 30 giorni dalla elaborazione	Realizzato. Pubblicata indagine di customer satisfaction 2010
5) dati concernenti consorzi, enti e società di cui l'amministrazioni faccia parte		CCIAA	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	Realizzato. Pubblicati nei termini i dati relativi a partecipazioni in società (06.07.2012) ed enti (17.07.2012);

					annuale	
6) dati sull'utilizzo delle autovetture	Direttiva Funzione Pubblica n. 6/2010	Trasparenza, valutazione e merito	Tabella riepilogativa	Ufficio Patrimonio	Aggiornamento annuale	Realizzato. Dati aggiornati al 2011. Dal 2011 la Camera non possiede autovetture destinate ad uso esclusivo di trasporto di persone.
7) Elenco dei bandi di gara	Art. 54 D. Lgs. n. 82/2005, modificato dal D. Lgs. n. 235/2010	Trasparenza, valutazione e merito	Tabella riepilogativa	Ufficio Patrimonio	Aggiornamento annuale	Non ci sono, al dicembre 2012, aggiornamenti relativi all'anno in corso

Dati sulla gestione dei pagamenti e sulle buone prassi:

Oggetto	Riferimenti normativi	Sezione del sito istituzionale	Strumenti	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31.12.2012
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	Relazione illustrativa	Ufficio Risorse economiche	Aggiornamento in seguito a variazioni	Realizzato
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	Tabella riepilogativa	Ufficio amministrazione del personale	Rilevazione interna Pubblicazione dati dall'esercizio 2013	Termine per la pubblicazione ancora in corso.
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	Tabella riepilogativa	Ufficio Risorse economiche	Aggiornamento annuale	Realizzato. Pubblicato albo beneficiari 2011

Azioni positive per la trasparenza e l'integrità nella cciaa di Terni

Oggetto	Destinatari	Risultato atteso	Struttura competente	Processo	Stato di attuazione al 31.12.2012
1) Revisione del sito internet dell'amministrazione per migliorarne accessibilità e fruibilità	Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, amministratori, personale dipendente	Trasformare il sito in portale interattivo, razionalizzare il contenuto, creare area riservata agli amministratori	Ufficio Informazione economica	Portale on line entro giugno 2011	Realizzato. Rilasciato nuovo portale
2) Documenti di programmazione	Imprese, cittadini, associazioni di categoria, altre amministrazioni pubbliche	Rendere trasparenti all'esterno i documenti di programmazione dell'ente camerale	Segreteria di Direzione e Presidenza	Pubblicazione successiva all'approvazione del documento di programmazione	Realizzato. Pubblicati: - programma pluriennale; - relazione previsionale e programmatica fino anno 2013; - budget (centri di costo) fino al 2012, aggiornato;
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 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. Effettuate riunioni: - 02.04.2012: presentazione Piano della Performance 2012; - 10.07.2012: illustrazione relazione sulla performace 2011
5) Giornata della trasparenza	Cittadini, scuole, imprese associazioni di categoria, ordini professionali, amministratori, personale dipendente	Sensibilizzare i destinatari sul tema della trasparenza e dell'integrità	Ufficio Informazione economica	Open day annuale presso la CCIAA di Terni	Realizzato: - 05.06.2012: open day

Il presente stato di attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato sul sito camerale in data

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa *Giuliana Prandaro*
7 - GEN 2013