

Allegato alla deliberazione G.C.
n. 63 del 23.5.2013

COPIA

ORGANISMO di VALUTAZIONE
Comune di Volvera

Comune di VOLVERA		
ARR.	10 MAG. 2013	<i>Smart</i>
	6384	<i>S. Maria?</i>
N. Prot.
Cat.	Classe.....	Fasc.
Risposto il

Alla cortese attenzione del Sindaco, Beltramino Attilio

Volvera, 2 Maggio 2013

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2012

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, l'Organismo di valutazione in data odierna relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

Anche quest'anno l'Ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta n. 153 del 28/11/2012 ad integrazione del Piano esecutivo di Gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 dell'8/6/2012, e validato dall'OIV in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione proposta dall'Organismo Indipendente di Valutazione è stata recepita dall'Ente ufficialmente con Deliberazione di Giunta n. 177 del 28/12/2011 ha visto quest'anno la sua completa attuazione per l'intera organizzazione. Di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle performance: l'Organismo, verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro validazione
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle P.O.: contestualmente alla fase precedente, l'Organismo ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.

F. L.
IL SINDACO
Beltramino Attilio (Vittorio)

F. L.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ALLETTI Santa Maria

Est

- Consuntivazione del Piano delle Performance: l'Organismo ha esaminato i report prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa (**All.n.1**) da cui emerge il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- Valutazione conclusiva: l'Organismo ha esaminato dapprima le proposte di valutazione formulate da ciascuna P.O. per i propri collaboratori, contestualmente sono state analizzate le autovalutazioni delle P.O., successivamente l'Organismo ha espresso la propria valutazione nei confronti delle Posizioni Organizzative.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Il Comune di Volvera ha predisposto un Piano della Trasparenza e dell'integrità approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 28/2/2011, nel corso dell'anno 2012, la sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata ed integrata delle nuove informazioni previste dalle recenti disposizioni legislative, ma ancora non completata, con le necessarie informazioni cui si accede con facilità.

Il dettaglio delle informazioni presenti, e non, si allega alla presente relazione (**All. n.2**)

3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la valutazione complessiva ottenuta dai dipendenti, siano essi P.O. oppure collaboratori, si ottiene dalla media fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede per le P.O. ed i dipendenti collaboratori cinque fasce di giudizio che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, l'Organismo:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O. come da schede allegate (**All. n. 3**);
- acquisite le autovalutazioni delle P.O.;

– sentito il Segretario Comunale, dott.ssa Santa Alletto;

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2012 dai cinque titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato in modo direttamente proporzionale al punteggio realizzato nella scheda di valutazione. Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 65%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 65% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	20,00%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 94,99%	40,00%
≥95%	40,00%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 60%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 60% E 74,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 75% E 84,99%	25%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 85% E 89,99%	35,71%
≥90%	39,29%

L'Organismo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità.

L'Organismo di Valutazione

Eda Kilanovic

GRIGLIA DI RILEVAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA – AGGIORNATO AL 31/12/2012

Ente:	Comune di Volvera	
Compilato da:	Data di compilazione:	2/5/2013
<i>Nota: il file è in modalità "Modulo", completare solo i campi "testo" e selezionare i campi di "controllo" (Si/No) ombreggiati, riportare eventuali note in separato file.</i>		

	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
1	URP o Ufficio Relazioni con il Pubblico	Risultano pubblicate le informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e sono direttamente raggiungibili dalla testata o dalla <i>home page</i> indirizzate dall'etichetta "URP" o "Ufficio relazioni con il pubblico"?	Legge n. 150/2000	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
2	Posta elettronica certificata	Tale indirizzo è costantemente disponibile all'interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della <i>home page</i> del sito?	Art. 34 L. 69/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3	Trasparenza, valutazione e merito	È presente un'apposita sezione sulla homepage denominata "Trasparenza, valutazione e merito". La SEZIONE Trasparenza contiene le informazioni identificate dai seguenti requisiti da 3.1 a 3.8?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.1	Programma triennale per la trasparenza/Trasparenza	Risultano pubblicati il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 11, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 150 del 2009)? Sono inserite le "azioni mirate" che l'Ente intende adottare per aumentare il livello di trasparenza e conoscenza della struttura da parte della cittadinanza (es. giornate della trasparenza, ecc)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.2	Piano e relazione sulla performance	Risultano pubblicati: a) le norme regolamentari correlate alla Performance (Regolamento degli Uffici e dei Servizi, Metodologia/Sistema di valutazione adottato) b) i Piani delle Performance, distinti per anno c) le Relazioni sulla performance (art. 11, comma 8, lettera b), del D.Lgs. n. 150 del 2009), validata dal NV/OIV, distinte per anno?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No c) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.3	Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	È presente una SOTTO SEZIONE "3.3 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti" che contiene le informazioni identificate dai seguenti sotto-requisiti da 3.3.1 a 3.3.6?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale" di seguito CAD	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.3.1	Organigramma	<p>Risulta pubblicato l'organigramma che deve contenere:</p> <p>a) l'articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non;</p> <p>b) i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività svolta;</p> <p>d) per ogni dirigente responsabile di un ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riferimenti telefonici; ▪ riferimenti posta elettronica; ▪ riferimenti posta elettronica certificata? 	<p>Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD</p>	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
3.3.2	Procedimenti	<p>Risulta pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicato:</p> <p>a) l'ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile;</p> <p>b) il termine per la conclusione del procedimento;</p> <p>c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale;</p> <p>d) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti.</p> <p>Sul sito è resa disponibile la documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà?</p> <p>La sezione contiene inoltre:</p> <p>e) il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo?</p> <p>f) gli esiti dei monitoraggi periodici del rispetto dei tempi procedurali (art. 1 c. 28 L. 6/11/2012 n. 190)?</p>	<p>Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD</p> <p>Art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (mod. dal DL 5/2012)</p> <p>Art. 1 c. 28 L. 6/11/2012 n. 190</p>	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>f) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
3.3.3	Posta elettronica istituzionale	<p>Risulta pubblicato l'elenco delle caselle di posta elettronica attive non certificate, specificando per ciascuna casella nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata.?</p>	<p>Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
3.3.4	Posta elettronica certificata PEC	<p>Risulta pubblicato l'elenco delle caselle di posta elettronica certificata attive, specificando per ciascuna casella nome e cognome del dipendente destinatario o titolo dell'ufficio destinatario o descrizione della funzione cui la casella è riservata.</p>	<p>Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>

Codice	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.3.5	Qualità dei servizi	Risulta pubblicata la carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio? NB: requisito non obbligatorio per gli Enti Locali.	Delibera CIVIT 105/2010	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
3.3.6	Carta dei servizi	Risulta pubblicata la dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alla delibera n. 88/2010)?NB: requisito non obbligatorio per gli Enti Locali, da specificare.	Delibere CIVIT n. 88 del 2010 e n.3/2012	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
3.4	Dati informativi sul personale	Risulta pubblicata la SOTTO SEZIONE "3.4 Dati informativi sul personale" deve contenere le informazioni identificate dai seguenti sotto-requisiti da 3.4.1 a 3.4.11?	Linee guida web 2011	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
3.4.1	Nominativi e CV dirigenti e titolari PO	Risultano pubblicati: a) curricula dei dirigenti, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (art. 21 della Legge n. 69 del 2009), ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004); b) curricula dei titolari di posizioni organizzative (art. 11, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	a) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Barrare se senza Dirigenza <input checked="" type="checkbox"/>
3.4.2	Retribuzioni dirigenti	Risultano pubblicate le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8 Legge 18-6-2009 n. 69 art. 21	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Barrare se senza Dirigenza <input checked="" type="checkbox"/>
3.4.3	Retribuzioni e CV per incarichi politici	Risultano pubblicati curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di staff e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (art. 11, comma 8, lettera h), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.4.4	Nominativi e CV dei valutatori	Risultano pubblicati nominativi e curricula dei componenti dei Nuclei/Organismi indipendenti di Valutazione della Performance-NVI/OIV (art. 6, comma 2 della Delibera CIVIT n. 4 del 2010) e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (solo per Enti con OIV)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.4.5	Assenze e presenze	Risultano pubblicati i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, mantenimento di pubblicazione per almeno sei mesi?	Legge 18-6-2009 n. 69 art. 21	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.4.6	Dati segretario comunale	Risultano pubblicati retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (art. 21 della Legge n. 69 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8 Legge 18-6-2009 n. 69 art. 21	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.4.7	Premi e compensi	Risulta pubblicato l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (art. 11, comma 8, lettera c), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.4.8	Premialità	Risulta pubblica un'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d), del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
3.4.9	Codice disciplinare	Risultano pubblicati i codici di comportamento (art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 68 del D.Lgs. n. 150 del 2009)?	art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 165	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
3.4.10	Contrattazione nazionale	Risultano pubblicati i documenti relativi alla contrattazione nazionale ex art 47, comma 8 del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 59 del D.Lgs. n. 150 del 2009 – link a pagina ARAN?	Art. 47, comma 8 del D.Lgs. 165/2001 Articolo 40 -bis c.3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
3.4.11	Dati sulle pari opportunità	La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 57 comma 1) Risultano pubblicati, anche se non obbligatorio: a) dati attinenti all'analisi di genere (%le presenza femminile Dirigenti, PO, Personale dei Livelli sul totale) b) Comitato Unico di Garanzia: delibera di istituzione, regolamento di funzionamento, contatti ? NB: requisito non obbligatorio per gli Enti Locali, da specificare.	Dato non obbligatorio	a) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.5	Incarichi a dipendenti e soggetti privati	<p>Risultano pubblicati gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera I), del D.Lgs. n. 150 del 2009 e articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001)?</p> <p>Gli incarichi considerati sono:</p> <p>a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;</p> <p>b) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;</p> <p>c) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico, durata dell'incarico, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi).</p>	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8 Art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
3.6	Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici	<p>È presente una SOTTO SEZIONE "3.5 Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici" deve contenere le informazioni identificate dai seguenti sotto-requisiti da 3.5.1 a 3.5.3?</p>	Linee guida web 2011	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
3.6.1	Contabilizzazione servizi erogati	<p>Risultano pubblicati i dati relativi ai servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279), la contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009), da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance.?</p>	art. 10, comma 5, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
3.6.2	Contratti integrativi	<p>Risultano pubblicati:</p> <p>a) contratti integrativi stipulati dall'Ente,</p> <p>b) relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo,</p> <p>c) atti relativi e costituzione del fondo annuale</p> <p>d) informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti,</p> <p>e) Tabella 15 e Scheda Informativa 2 del Conto annuale del personale</p> <p>f) modello (SE PRESENTE) adottato ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa (art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009)?</p>	Art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p> <p>f) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.6. 3	ConSORZI, enti e società	<p>Risultano pubblicati</p> <p>a) dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, anche minoritaria.</p> <p>b) gli incarichi di amministratore delle società conferiti dai soci pubblici e relativi compensi</p> <p>c) rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra Ente, organismo o società controllate</p> <p>d) dati sul raggiungimento nell'ultimo triennio del pareggio di bilancio?</p>	Art. 8 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
3.7	Gestione dei pagamenti	<p>Risultano pubblicati l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della Legge n. 69 del 2009)?</p>	Art. 23 Legge n. 69/2009	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
3.8	Buone prassi	<p>Risultano pubblicati, se presenti, le buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico (art. 23, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 2009), relativamente a:</p> <p>a) tempestività ed efficacia nell'adozione di provvedimenti o nell'erogazione di servizi;</p> <p>b) contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni;</p> <p>c) adozione di "servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti";</p> <p>d) adozione di "opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici"?</p>	Art. 23 Legge n. 69/2009	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>
3.9	Albi beneficiari provvidenze	<p>Risultano pubblicati:</p> <p>a) l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche</p> <p>b) l'elenco degli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni o società pubbliche o private;</p> <p>c) le norme regolamentari correlate?</p>	<p>DPR n. 69/2009</p> <p>D.P.R. 7 Aprile 2000 n. 118</p> <p>articolo 11, comma 8, lettera i), del D. lgs n. 150 del 2009 e art. 53 del D. lgs n. 165 del 2001</p> <p>Art. 15 l. 190/2012</p>	<p>a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.1 0	<p>Amministrazione Aperta (art. 18 DL 83/2012), integrato con disposizione comma 32 art. 1 l. 190/2012</p>	<p>Risultano pubblicati l'elenco delle concessioni sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e delle attribuzioni 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. In questo caso, obbligatorio pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio? <p>Nota tecnica: devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in questi incarichi rientrano anche quelli retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici di altra amministrazione;</p> <p>Art. 1 comma 32 della l. 190/2012: le stazioni appaltanti - anche le aziende partecipate - sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) la struttura proponente, h) l'oggetto del bando, i) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; j) l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione; k) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l) l'importo delle somme liquidate? <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informativi.</p>	<p>Art. 18 DL 83/2012</p> <p>Art. 32 c.1 l.190/2012</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
4	Pubblicazioni Specificatamente per gli Enti locali, sono qui pubblicati: a) allegati ed elaborati tecnici agli strumenti urbanistici e loro varianti (art. 6 DL n. 70/2011 e art. 32 comma 1 bis L. 69/2009); b) riduzione dei costi di rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali: prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo (art. 16 DL n. 138/2011); c) auto di servizio della PA: schede di monitoraggio (consenso permanente delle auto di servizio della PA) d) auto di servizio della PA: dati relativi alla certificazione della spesa (direttiva Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/2011 del 28/3/2011)?	È presente in home page un link DIRETTO denominato "Pubblicazioni" o suoi sinonimi? Ogni Amministrazione è tenuta a rispondere al principio di diffusione ed erogazione al pubblico del patrimonio informativo di cui è portatrice.	art. 6 DL n. 70/2011 e art. 32 comma 1 bis L. 69/2009 art. 16 DL n. 138/2011 Direttiva Dipartimento FP n. 6/2011 del 28/3/2011	a) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No b) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No c) <input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No d) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
5	Concorsi Per ciascun concorso risulta pubblicato il testo integrale e sono pubblicati i seguenti contenuti, che favoriscono la reperibilità delle informazioni: a) testo del bando; b) breve testo esplicativo; c) tipologia del concorso (concorso, concorso interno, selezione, ecc.); d) data di pubblicazione; e) data di scadenza; f) avvisi (es. proroga dei termini, nomina della commissione, elenco ammessi, ecc.); g) calendari (es. data degli scritti, data degli orali, ecc.); h) esito?	Per ciascun bando di gara risultano pubblicati i seguenti contenuti, ai sensi del DPCM 26 aprile 2011 e per ciascun bando, esito o avviso: a) un titolo identificativo b) il campo informativo CIG (ove previsto) c) un link con cui accedere alle informazioni d'indicizzazione riportate nella Tabella A allegata al DPCM 23 aprile 2011 (documento 4.4. Tabella per bandi di gara) d) un link al file integrale di testo contenente gli elementi e le informazioni di cui all'art. 4, comma 6 del DPCM 23 aprile 2011?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Art. 15 L.190/2012	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
6	Bandi di gara Per ciascun bando di gara risultano pubblicati i seguenti contenuti, ai sensi del DPCM 26 aprile 2011 e per ciascun bando, esito o avviso: a) un titolo identificativo b) il campo informativo CIG (ove previsto) c) un link con cui accedere alle informazioni d'indicizzazione riportate nella Tabella A allegata al DPCM 23 aprile 2011 (documento 4.4. Tabella per bandi di gara) d) un link al file integrale di testo contenente gli elementi e le informazioni di cui all'art. 4, comma 6 del DPCM 23 aprile 2011?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Art. 15 L.190/2012	DPCM 23 aprile 2011	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
7	Bilanci	<p>Risultano pubblicati i propri bilanci in un'apposita sezione del proprio sito informatico denominata «Bilanci», direttamente raggiungibile dalla home page e dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomia tali da consentire un'immediata e agevole consultazione?</p> <p>I soggetti pubblicano i propri bilanci utilizzando i modelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, di attuazione dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare).</p> <p>I bilanci risultano consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale?</p>	<p>Art. 32 della legge 69/2009</p> <p>DPCM del 26 aprile 2011</p> <p>Art. 15 1.190/2012</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
8	Pubblicità le-gale	<p>Risulta accessibile l'Albo Pretorio On Line?</p> <p>Nell'Albo trovano pubblicazione anche gli atti deliberativi dell'Ente: Delibere di CC e GC, Determinine, Ordinanze e Decreti Sindacali?</p> <p>Specificare se il sito web permette anche una diversa consultazione degli atti amministrativi, ad esempio su pagine o motori di ricerca specifici ed ulteriori all'Albo Pretorio On Line.</p> <p>Risultano pubblicati l'elenco dei servizi on-line utilmente fruibili dai cittadini/utenti, classificandoli per finalità, inserendo il link diretto per la loro fruizione?</p> <p>Per ciascun servizio sono pubblicati i seguenti contenuti:</p> <p>a) breve testo esplicativo;</p> <p>b) eventuale link a testo esplicativo più esteso;</p> <p>c) tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line: tra le possibili tassonomie che nel tempo sono state utilizzate, si consiglia di far riferimento a quella per aree tematiche/bacini di utenza individuata anche sulla base della classificazione delle missioni presente nel Bilancio dello Stato, a quella presente nel "portale degli Italiani" (www.lineamica.gov.it) o alle classificazioni derivanti dall'elencazione delle funzioni fondamentali degli Enti;</p> <p>d) data di scadenza?</p>	<p>Art. 32 della legge 69/2009</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
9	Servizi di egovernment/reti attivi	<p>Risultano pubblicati l'elenco dei servizi on-line che si intendono attivare per i cittadini/utenti, classificandoli per finalità?</p> <p>Per ciascun servizio sono pubblicati i seguenti contenuti:</p> <p>a) breve testo esplicativo;</p> <p>b) eventuale link a testo esplicativo più esteso;</p> <p>c) tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line;</p> <p>d) data prevista di disponibilità del nuovo servizio?</p>	<p>Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
10	Servizi di egovernment/ di rete di futura attivazione	<p>Risultano pubblicati l'elenco dei servizi on-line che si intendono attivare per i cittadini/utenti, classificandoli per finalità?</p> <p>Per ciascun servizio sono pubblicati i seguenti contenuti:</p> <p>a) breve testo esplicativo;</p> <p>b) eventuale link a testo esplicativo più esteso;</p> <p>c) tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line;</p> <p>d) data prevista di disponibilità del nuovo servizio?</p>	<p>Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>

Cod.	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
11	Privacy	<p>Risultano pubblicati in un'area informativa a piè di pagina (footer) o, ove non previsto il footer, nell'apposita sezione del sito un link o contenuto denominato "Privacy" o "Protezione dei dati personali", recante una informativa chiara e completa in merito a:</p> <p>a) caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo;</p> <p>b) modalità di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti?</p>	D.Lgs. 2003 n.196	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
12	Note legali	<p>Risultano pubblicati informazioni almeno in relazione ai seguenti argomenti:</p> <p>a) copyright: possibilità e limitazioni in ordine all'utilizzo dei contenuti del sito;</p> <p>b) utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall'utilizzo del sito;</p> <p>c) accesso a siti esterni collegati: responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati;</p> <p>d) download: regole per l'utilizzo dei materiali scaricabili dal sito?</p>	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
13	Elenco siti tematici	<p>Risulta pubblicato l'elenco dei siti tematici in una pagina dedicata in accordo con quanto previsto dall'Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD".</p> <p>Difficilmente gli Enti Locali presentano Siti Tematici (ad esempio sono siti tematici quelli di Prefettura e Polizia di Stato, tematici del sito Ministero dell'Interno).</p>	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
14	Come fare	<p>Risulta pubblicato un link o un contenuto denominato "come fare per" che, a partire dalla home page del sito, indirizzi gli utenti:</p> <p>a) all'interno della Sottosezione denominata "3.3 Dati Informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "3 Trasparenza, valutazione e merito"</p> <p>b) alle ulteriori sezioni informative sui procedimenti eventualmente presenti sul sito (guida ai servizi, elenco servizi ecc.) ed a quelle di distribuzione della modulistica e servizi on line (elenco uffici, modulistica ecc.)?</p>	art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
15	Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità	<p>Risultano pubblicati:</p> <p>a) 15.1 - Piano Triennale di prevenzione della Corruzione</p> <p>b) 15.2 - Relazione (entro il 15 dicembre) sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione</p> <p>c) 15.3 - I risultati del monitoraggio periodici del rispetto dei tempi procedimenti attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie? (in coordinamento alla pubblicazione di cui al punto 3.3.2)</p> <p>Previa adozione del provvedimento tecnico dedicato, risultano pubblicati lo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive di loro competenza. (Reddito e patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati, i beni mobili e immobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza di investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie)?</p>	L.190/2012	<p>a) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Data _____

Firma: _____