

**COMUNE DI VICCHIO****CHECK ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA 2012**

**Riepilogando, l'Ente deve adempiere ai seguenti obblighi sulla trasparenza (dedotta dall'allegato A1 Del. Civit 2/2012 selezionando gli adempimenti obbligatori per gli EELL e da quanto emerso nella seduta Civit del 07/08/2012)**

<b>Tipologie di dati</b>	<b>Rif. normativo</b>	<b>Stato Attuazione</b>
Sistema di misurazione e di valutazione della performance, Piano e Relazione sulla performance	art. 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009	<i>Home – Comune- Trasparenza valutazione e merito – Ciclo delle performance – Peg e Obiettivi e Sistema di valutazione del personale</i>
Dati che si ritengono utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli stakeholder	ai sensi dell'art. 11, comma 1 D. Lgs. n. 150/2009 (accessibilità totale)	<i>Home-Servizi-Guide tematiche Home-Modulistica Home-Consultazioni (Albo pretorio online) Home-Servizi on-line Home- Filo diretto</i>
<b>Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti</b>		
Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005	<i>Home – Comune - -Home-Comune-Uffici e orari  -Gli stessi dati si trovano anche su ogni scheda delle guide tematiche (Home-Servizi-Guide tematiche)</i> <b>Le informazioni soddisfano quasi del tutto quanto richiesto e si prevede comunque di effettuare una ulteriore rivisitazione entro il 31 dicembre 2013</b>
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	art. 54, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 82/2005	<i>Home- uffici e orari</i>

		<p><i>Home Filo Diretto - Rubrica</i></p> <p><i>La PEC è unica ed è in fondo alla Home Page e in Filo Diretto-PEC</i></p>
<p>Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.</p>	<p>art. 54, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 82/2005</p>	<p><i>Area "Guide Tematiche" che assolve a questo compito. Nel complesso le pagine soddisfano le necessità minime dei cittadini.</i></p> <p><b>Si prevede di dare completa attuazione delle informazioni entro il 31 dicembre 2013</b></p>
<p>Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990</p>	<p>art. 54, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 82/2005</p>	<p><i>Home-Comune-Statuto e Regolamenti</i></p> <p>Nel complesso le pagine soddisfano esigenze minime</p> <p><b>Si prevede di dare completa attuazione delle informazioni entro il 31 dicembre 2013</b></p>
<p>Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza</p>	<p>art. 6 comma 1, lettera b), comma 2 lettera b), nn. 1, 4, 6 della l. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 e art. 6, comma 6 della l. 180/2011</p>	<p><i>Home-Servizi-Guide tematiche) e</i></p> <p><i>Modulistica da aggiornare e completare</i></p> <p><i>Occorre inserire maggiori informazioni da parte dei vari servizi</i></p>
<p>Tempi medi definizione procedimenti ed erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente</p>	<p>Art. 23, comma 5, L. n. 69/2009</p>	<p><i>Al momento inattuato</i></p> <p><b>Si prevede di dare completa attuazione delle informazioni entro il 31 dicembre 2013.</b></p>
<p><b>Dati informativi relativi al personale</b></p>		
<p>Curricula e retribuzioni dei dirigenti, retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento</p>	<p>art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. lgs. n. 150 del 2009;</p> <p><b>(non obbligatorio)</b></p>	<p><i>Home-Comune- Trasparenza Valutazione e Merito – Personale</i></p> <p><i>Home – Comune – Uffici e</i></p>

nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/200	<b>articolo 21 della l. n. 69/2009;</b> <b>art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004</b>	<i>Orari</i>  <i>INCOMPLETO</i>
Nominativi e curricula dei componenti degli OIV	art. 11, comma 8, lettera e), del D. Lgs. 150/2009  <b>non obbligatorio</b>	<i>Home Trasparenza valutazione e merito-OIV</i>  <i>Dati da inserire</i>
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, ammontare dei premi effettivamente distribuiti, analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia delle P.O sia dei dipendenti	Art. 11 c. 8 lett. c) e d) D.Lgs n. 150/2009	<i>Dati da inserire</i>  <b>Si prevede di dare completa attuazione delle informazioni entro il 31 dicembre 2013</b>
Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	art. 21 della l. n. 69/2009; art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3/1957	<i>Home- Trasparenza valutazione e merito – Tassi presente assenze del personale</i>
Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	art. 21 della l. n. 69/2009	<i>Dati da inserire</i>
Codici di comportamento	art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 150/2009	<i>Dati da inserire</i>
<b>Dati relativi a incarichi e consulenze</b>		
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti.	art. 11, comma 8, lettera i), del D. Lgs. n. 150/2009 (non obbligatorio) e <b>art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001</b>	<i>Home- Comune - Trasparenza valutazione e merito – Incarichi e consulenze</i>
<b>Dati sui servizi erogati</b>		
Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio		<i>Attualmente mancante.</i>
Informazioni circa la dimensione della qualità dei	indicazioni di cui alle	<i>Attualmente mancante</i>

servizi erogati (accordo con la Conferenza unificata di cui al D.Lgs 28.8.97, n. 281)	delibere Civit n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 1	<b>Da progettare e attuare entro l'anno 2013</b>
---	---	--

<b>Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici e trasparenza sulle partecipate</b>		
Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello 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. 150/2009	Home- Trasparenza – Valutazione e Merito - Contrattazione decentrata  <b>Manca esito della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici</b>
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni, incarichi di amministratori delle società e relativi compensi	Art. 8 D.Lgs. 98/2011 , art. 1 c.735 L. 295/2006 e	Home-Comune- Società partecipate
<b>Dati sulla gestione dei pagamenti</b>		
Tempestività dei pagamenti	Art. 9 D.L. n. 78/2009	Home-Comune-Trasparenza valutazione e merito- tempestività pagamenti
Indicatore tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture	Art. 23, comma 5, L. n. 69/2009	Manca la rilevazione. <b>Si prevede di attuare l'adempimento entro il 31 dicembre 2013.</b>
<b>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica</b>		
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000	Home-Comune-Trasparenza Valutazione e merito- albo dei beneficiari
Concessioni di 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 vantaggi economici di qualunque	Art. 18 D.L. n. 83/2012	Home – Comune - Trasparenza valutazione e merito – Amministrazione aperta.

genere ed enti pubblici e privati		
<b>Dati sui contratti</b>		
Elenco di tutti i bandi di gara	Art. 54 c. 1 lett. f) D.Lgs n. 82/2005	<i>Home-Albo on line</i> <i>Home – Filo Diretto – Bandi, avvisi e concorso</i>
Scelta contraente per affidamento lavori, forniture e servizi	Art. 1 c. 32 L. n. 190/2012	<i>Tali dati non sono riportati .</i> <b>Si prevede di darne completa attuazione entro il 31 dicembre 2013</b>
<b>Obblighi di pubblicazione per gli Enti Locali *</b>		
Obbligo di pubblicazione sul sito internet degli enti locali del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	art. 16, comma 26, della l. n.148/2011	<i>Home – Comune - Bilanci e programmi – Spese di rappresentanza</i> <i>(occorre riportare i dati del 2012)</i>
Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei comuni degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici	art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7 della l. n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011	<i>Area Guide Tematiche</i>

Si precisa che per effetto del D.Lgs. n. 33/2013, il sito è tuttora in fase di riorganizzazione per adeguarlo alle disposizioni in esso contenute, in particolare per quanto riguarda la creazione della sezione “Amministrazione Trasparente” e le relative sottosezioni. Pertanto talune informazioni e dati contenute nella precedente sezione “Trasparenza Valutazione e merito” sono da trasferire nella nuova sottosezione di “Amministrazione Trasparente” in fase di predisposizione dalla Ditta che gestisce il template del sito web. Per cui, al momento, i dati si trovano dislocati solo nella sezione “Trasparenza Valutazione e merito”, come indicato nella colonna “stato di attuazione” che fotografa la situazione alla data odierna.

Nel corso del 2013 si dovrà inoltre tener conto, nell’aggiornamento del sito, delle disposizioni contenute nell’allegato 1 alla delibera Civit n. 50 del 4.7.2013.

Vicchio li 19 luglio 2013

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
Dr.ssa Antonia Zarrillo

