



Provincia di Campobasso

Stato di attuazione delle azioni del Programma per la trasparenza e l'integrità

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	STATO / TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
1	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E STATO DI ATTUAZIONE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del documento	Publicato	Ufficio Comunicazione	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011	Link
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" dello stato di attuazione	Publicato. Prossimo aggiornamento: 31/07/2013	Ufficio Comunicazione	Art. 11 co. 8 lett.a) del Dlgs 150/2009; delibere Civit 105/2010 e 2/2012; Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011	Link
2	PIANO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" del Piano sulla Performance	Entro il 31 luglio 2013	Servizio Programmazione economico-finanziaria	Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011; art. 81 TER del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (DG 479 del 28/12/2010)	
		Pubblicazione su pagine Web "Trasparenza valutazione e merito" della Relazione sulla Performance	Entro luglio 2014	Servizio Programmazione economico-finanziaria	Linee Guida Anci per i siti web della PA 2010 e 2011; art. 81 QUINQUES del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (DG 479 del 28/12/2010)	
3	DATI SULL' ORGANIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della struttura organizzativa	Completata. Monitoraggio entro il 20 gennaio e il primo giorno del mese successivo a modifiche e integrazioni	Ufficio Risorse Umane	Art. 54 CAD e Art. 11 co. 1 Dlgs 150/2009 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	Link

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	STATO / TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dell'elenco completo delle caselle di posta elettronica e di posta certificata	Completata Monitoraggio semestrale	Ufficio Comunicazione	Art. 54 del CAD	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle tipologie di procedimento , dei termini finali ed intermedi, del nome del responsabile del procedimento e del provvedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge 241/1990.	Completata Entro il 31 dicembre 2013 i dati saranno pubblicati in forma aperta	Ufficio Comunicazione	Art. 54 del CAD; art. 2 e 4 della legge 241/90 e smi e art. 7 legge 69/09	
		Pubblicazione per i procedimenti a istanza di parte dell'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza; documentazione richiesta per i singoli procedimenti e moduli e formulari di cui è richiesto l'utilizzo (Art. 57 D. Lgs. 82/2005).	Completata Da perfezionare entro il 2013	Ufficio Comunicazione	Art. 6 decreto sviluppo 70/2011 (convertito dalla legge di conv. 106/2011) Art. 57 D. Lgs. 82/2005	
		Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle informazioni su dimensioni della qualità dei servizi erogati e della carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore dei servizi Elenco dei servizi forniti in rete già disponibili o di futura attivazione, indicando i tempi previsti per la stessa	Entro il 2013	OIV Ufficio Comunicazione	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012, ai sensi dell'art. 11 (parte sui principi) del dlgs 150/09 e delibera 88 e 89 del 2010 + art. 54 CAD + linee guida siti web + Art. 28 dlgs 150/09 + Art. 7 dlgs 198/2009 + Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 art. 11+ parere Civit sull'obbligatorietà della carta di servizi Art. 54, c. 1, lett. g), D. Lgs. 82/2005	
4	DATI RELATIVI AL PERSONALE	4.1 e 4.2 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei nominativi e dei curricula di: Segretario provinciale , dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative	Completata Monitoraggio semestrale	Aggiornamento curricula a cura di ciascun interessato.	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. f) del dlgs 150/2009; art. 21 L. 69/09	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	STATO / TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
		4.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle retribuzioni dei dirigenti con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Completata con dati 2012	Ufficio trattamento economico	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. g) del dlgs 150/2009	
		4.3 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (amministratori): curricula, retribuzioni, compensi, indennità, redditi e stato patrimoniale Pubblicazione del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	Pubblicati compensi e indennità. Pubblicazione Curricula, redditi e stato patrimoniale su comunicazione di ciascun interessato	Segreteria Consiglio Ufficio trattamento economico Aggiornamento curricula, redditi e stato patrimoniale a cura di ciascun interessato.	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. h) del dlgs 150/2009 art. 16, comma 26, della l. n.148/2011	
		4.4 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei dati sull' organismo interno di valutazione	Completata. Monitoraggio annuale	Ufficio Comunicazione	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. e) del dlgs 150/2009	
		4.5 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei Tassi di assenza e presenza del personale	Mensile	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 21 legge 69/09	
		4.6 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei premi collegati alla performance e valutazione dei dirigenti	Monitoraggio semestrale	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. c) del dlgs 150/2009	
		4.7 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della differenziazione della premialità (dirigenti e dipendenti)	Completata per i dipendenti. Entro il 30 giugno 2012 per i dirigenti	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. d) del dlgs 150/2009	
		4.8 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del Codice di comportamento e Codice disciplinare	COMPLETATA Monitoraggio annuale	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 55 co. 2 dlgs 165/01 e smi (art. 68 dlgs 150/09)	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	STATO / TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
		4.9 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" del contratto nazionale e accordi collettivi nazionali	Completato (link aranagenzia.it)	Ufficio Risorse Umane	Linee guida dell'UPI in materia di performance, trasparenza e integrità del 27/06/2011; art. 47 co. 8 del Dlgs 150/2009	
5	DATI RELATIVI AD INCARICHI E CONSULENZE	5.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali a soggetti esterni non dipendenti di altre amministrazioni: Soggetto, curriculum, oggetto, durata, compenso lordo, soggetto conferente, modalità di selezione e affidamento, tipo di rapporto	Giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento su albo pretorio on line	Tutti i servizi per i singoli incarichi di competenza	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009; art. 3, commi 18, 44, 54, legge 244/2007	Link
		5.2 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti 5.2 A) in seno alla provincia 5.2 B) presso altre amministrazioni o società pubbliche o private	Publicato da marzo 2013. Aggiornamento continuo	Ufficio Risorse Umane	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009	Link
		5.3 incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla Provincia ai dipendenti di altra amministrazione	Da maggio 2013, il giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento su albo pretorio on line	Tutti i servizi per i singoli incarichi di competenza	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 11 co. 8 lett. i) del dlgs 150/2009	Link
6	DATI SULLA GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI	6.1 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei Bilanci di previsione, PEG, Rendiconti	Entro 1 mese dall'approvazione	Servizio Programmazione economico-finanziaria	Art. 11 co. 1 dlgs 150/2009; art.26 L. 241/90; art. 53 co. 1 lett.	
		6.2 Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" della relazione di inizio e fine mandato del Presidente e del relativo rapporto	Entro termini di legge	Ufficio Presidenza	Art. 4 del D.lgs n. 149 del 6 settembre 2011 (decreto premi e sanzioni)	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL’AZIONE	STATO / TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
		6.3 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei servizi erogati agli utenti finali ed intermedi intermedi, 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, da estrapolare in maniera coerente al piano e relazione della performance e carta dei servizi	Entro il 2014	Tutti i servizi con il supporto del Servizio Programmazione economico-finanziaria	Art. 11 co. 4 dlgs 150/2009, delibere Civit 105/2010 e 2/2012; Art. 10 co. 5 dlgs 7/8/97 n.279	
		6.4 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei contratti decentrati integrativi 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	Completata la pubblicazione del contratto. Valutazione dei servizi pubblici entro il 31 dicembre 2013	Ufficio Risorse Umane	art. 40 bis co. 4 del dlgs 165/2001; art. 67 comma 11 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008; circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 20 gennaio 2009; art. 55 co. 4 dlgs 150/09;	
		6.5 Pubblicazione su pagina Web “Trasparenza, valutazione e merito” dei dati su consorzi, enti e società di cui la provincia faccia parte con indicazione della quota di partecipazione nonché dei dati su esternalizzazione dei servizi anche per convenzione e dell'elenco delle società di cui la Provincia detiene direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio	Completato. Monitoraggio semestrale	Ufficio Programmazione Strategica, Attività Produttive e Sviluppo locale	Delibere Civit 105/2010 e 2/2012; art. 1, co. 587, legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007); Art. 8 dl 98/2011 (convertito in legge con L.111/2011)	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	STATO / TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
		6.6 Costi auto	COMPLETATA Pubblicazione sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica	Ufficio Autoparco	Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 28 marzo 2011, n. 6.	
7	DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" dei tempi medi di pagamento per acquisti di beni, servizi e forniture nonché tempi medi dei procedimenti, tempi medi di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (Art.9 c.1, lett a), del d.l. 78/2009 convertito nella legge 102/2009).	Entro il 2013 tempi medi di pagamento + scostamenti rispetto alle scadenze di pagamento+misure	Servizio Programmazione economico-finanziaria	Art. 23 co. 5 legge 69/2009 e Delibera Civit 105/2010	
8	DATI SULLE BUONE PRASSI	Pubblicazione su pagina Web "Trasparenza, valutazione e merito" delle Buone Prassi	Entro il 2013 definizione e pubblicazione delle buone prassi	Tutti i servizi	Art. 23 legge 69/09	
9	DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA	Pubblicazione degli albi dei beneficiari delle provvidenze di natura economica	Completata per contributi del servizio 3°/1° Monitoraggio annuale entro il 30 aprile 2013	Tutti i servizi	art. 1 e 2 del DPR 118/2000 e Delibere Civit 105/2010 e 2/2012	
10	DATI SUL PUBLIC PROCUREMENT	Dati previsti dall'art.7 del d.lgs 163/2006 codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (procurement)	Riorganizzazione e completamento contenuti entro il 2013	Gare, Contratti, Appalti tutti i settori per le procedure negoziate	Art. 7 dlgs 163/2006 e delibere Civit 105/2010 e 2/2012	

N. indicato nella sez. 3 del programma)	CATEGORIA DI DATI	DESCRIZIONE DELL'AZIONE	STATO / TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
11	AMMINISTRAZIONE APERTA	Informazioni relative alla concessione 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 di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici	Dal 2013, aggiornamento continuo	Tutti i servizi	"Decreto Sviluppo" (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, Art. 18 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134) Delibera Civit 35/2012	