

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE AL 30/09/2012

TIPOLOGIA DI DATI	STATO DI PUBBLICAZIONE E ANNOTAZIONI AL 30/09/2012
<u>Dati sulla Performance dell'Ente</u>	
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (art.11 comma 8 lett a) Dlgs n.150/09)	I Programmi relativo al triennio 2011-2013 ed al triennio 2012-2014 sono pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" nella specifica sottosezione.
Stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità. (art.11 comma 8 lett a) Dlgs n.150/09)	E' stato pubblicato lo stato di attuazione del Programma 2011-2013 al 29/02/2012
Piano della Performance (art 11 comma 8 lett. b) D.lgs 150/09)	I Piani relativi al triennio 2011-2013 ed al triennio 2012-2014 sono pubblicati, con i relativi aggiornamenti di metà anno, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" nella specifica sottosezione "Ciclo della performance"
Relazione sulla Performance (art 11 comma 8 lett. b), D.lgs 150/09)	la Relazione sulla performance 2011 ed il relativo documento di validazione da parte dell'OIV sono pubblicati nella specifica sottosezione "Ciclo della performance"
Sistema di misurazione e valutazione della performance (art 11 comma 8 lett. b), D.lgs 150/09)	Il documento è pubblicato nella Sezione "Trasparenza valutazione e merito" nella specifica sottocartella
<u>Dati informativi sull'organizzazione dell'Ente e sui procedimenti</u>	
Organigramma della Camera di Commercio, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dirigenti e responsabili aree/unità organizzative (art. 54 comma 1 lett.a), D. Lgs. n. 82/05)	L'Organigramma completo dei nomi dei dirigenti e dei responsabili aree/unità organizzative con articolazione degli uffici e specifiche funzioni è stato pubblicato nella Sezione "Trasparenza valutazione e merito"

<p>Elenco Caselle di Posta istituzionali e certificata attive (art. 54 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 82/05)</p>	<p>La casella di Posta elettronica certificata è presente nella sezione Sedi e contatti insieme all'indicazione dei numeri di telefono/fax ed e-mail degli uffici.</p>
<p>Elenco procedimenti amministrativi, termine di conclusione, responsabile del procedimento, unità responsabile e organo responsabile provvedimento finale (art. 54 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 82/05)</p>	<p>Il regolamento dei procedimenti amministrativi e la tabella dei procedimenti, tempi e responsabili sono accessibili tramite link alla Sezione "Trasparenza, valutazione e merito (aggiornamento 23 aprile 2012)</p>
<p>Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati (artt. 2 e 4 della L 241/1990)</p>	<p>I dati sono inclusi nella tabella dei procedimenti e pubblicati nella Sezione Trasparenza Valutazione e merito</p>
<p>Elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza . (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)</p>	<p>L'elenco è presente nella sezione Modulistica</p>
<p>Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23 comma 5 L.n.69/09)</p>	<p>Nella sezione Trasparenza Valutazione e merito nell'apposita cartella "Dati sui servizi "sono presenti: un set di indicatori benchmarking toscano relativi all' anno 2010, la distribuzione dei tempi di lavorazione Pratiche Registro Imprese nell'anno 2011 e 2012 (con aggiornamento agosto)</p>
<p><u>Dati informativi relativi al personale</u></p>	

Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla 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 nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/200	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", in sottocartella Dirigenti
Curricula dei titolari di Posizioni Organizzative (art. 11 comma 8 lett.f), del D.Lgs.150/09)	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (art.11 comma 8 lett. h del D.Lgs.150/09)	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
Nominativi e curricula dei componenti l'OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance (art.11 comma 8 lett.e) del D.Lgs. 150/09)	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" i nominativi ed i CV dei componenti l'OIV; Il curriculum del Responsabile Programmazione e controllo di gestione è presente nella sottocartella "Titolari di posizione organizzativa"
Curricula e retribuzioni dei Revisori dei Conti	Al momento i curricula non sono ancora pubblicati
Tassi di assenza e presenza dei dipendenti distinti per settori dirigenziali (art 21 L.n.69/09)	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" ed aggiornati mensilmente (presenti i dati fino al mese di agosto 2012)
Ammontare complessivo premi collegati alla performance stanziati ed ammontare premi effettivamente distribuiti (art. 11 comma 8 lett.c D. Lgs. 150/09)	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" all'interno della sottosezione Contrattazioni decentrate e conti annuali

Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, per dirigenti e dipendenti (art. 11 comma 8 lett. d D. Lgs. n.150/09)	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" all'interno della sottosezione Contrattazioni decentrate e conti annuali
Codice di Comportamento e codici disciplinari per i dipendenti e per i dirigenti (art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 150/2009	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
<u>Dati relativi a incarichi e consulenze</u>	
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;	Publicati nella sezione Trasparenza, valutazione e merito gli incarichi retribuiti ai dipendenti della CCIAA nell'anno 2011
Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; Incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" l'archivio incarichi di consulenza ed il Regolamento per il conferimento di incarichi
<u>Dati sui servizi erogati</u>	
Informazioni sulla dimensione della qualità dei servizi erogati (ai sensi dei principi di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e delle indicazioni di cui alle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 1)	Publicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" nell'apposita cartella "Dati sui servizi ", i risultati di un'indagine regionale di customer satisfaction realizzata nell'anno 2011) ed il link al sito del Ministero della Funzione Pubblica in cui è rilevato il gradimento del servizio sportello polifunzionale .
<u>Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici</u>	

<p>Servizi erogati agli utenti finali e 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 (coerenza con contenuti del Piano e della Relazione sulla performance (art.11 comma 4 D. Lgs. N. 150/09)</p>	<p>In fase di realizzazione: Il progetto si è sviluppato con una sperimentazione che non è al momento ancora conclusa</p>
<p>Contratti integrativi stipulati, relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti, modello adottato¹ ed esiti della valutazione effettuata dai cittadini sugli effetti attesi dal funzionamento dei servizi pubblici in conseguenza della contrattazione integrativa</p>	<p>Pubblicati nella sezione Trasparenza, valutazione e merito i contratti integrativi e la relazione tecnico finanziaria e le informazioni trasmesse ai fini dell'inoltro alla Corte dei Conti.</p>
<p>Dati concernenti le partecipazioni in consorzi, enti e società con indicazione della relativa quota di partecipazione nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni</p>	<p>Pubblicati nella sezione Partecipazioni i dati delle partecipazioni in consorzi, enti e società (non ci sono esternalizzazioni in essere)</p>
<p><u>Dati sulla gestione dei pagamenti</u></p>	
<p>Indicatore dei tempi di pagamento di servizi e forniture (indicatore tempestività pagamenti)</p>	<p>Nella sezione: Bandi di Gara: Profilo del committente è presente un documento contenente Misure organizzative per tempestività dei pagamenti con l'indicazione giorni bench 2010.</p>
<p><u>Dati relativi alle buone prassi</u></p>	
<p>Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico</p>	<p>L'art. 23. commi 1-4 L 69/2009 fa riferimento alle amministrazioni pubbliche statali.</p>

¹ Modello da predisporre a cura del Dipartimento Funzione pubblica di intesa con il Ministero in sede di conferenza unificata. Tale modello e gli esiti della valutazione devono essere pubblicati sul sito.

<u>Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica</u>	
Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000)	Publicato nella sezione Trasparenza, valutazione e merito l'albo dei beneficiari per l'anno 2011
<u>Dati sul "public procurement"</u>	
Osservatorio dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Art 7 del D. Lgs. n. 163/2006)	L'individuazione dei dati previsti, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare all'Osservatorio.
Albo Camerale informatico	Nella sezione atti on line
Elenco di tutti i bandi di gara e di concorso	Gli elenchi sono pubblicati rispettivamente nelle sezioni Assunzioni di personale, Bandi di gara - Profilo del committente e Premi e borse di studio
Incarichi e compensi percepiti da amministratori di società partecipate designati dalla Camera	Publicato nella sezione Partecipazioni

Sono inoltre presenti nell'area Trasparenza, Valutazione e Merito i seguenti dati:

- **Controlli effettuati dalla Camera di Commercio: LISTA DEI CONTROLLI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PI S A** (ai sensi art. 14, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)
- **Dotazione organica e Programmazione del Fabbisogno del Personale** (Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. 150/2009)

INIZIATIVE PREEVISTE PER IL 2012 PER ASSICURARE INTEGRITA' E LEGALITA'

<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ufficio competente</i>	<i>Programmazione 2012</i>	<i>Stato di attuazione al 30.09.2012</i>
<i>Intervento formativo per tutto il personale in materia di integrità e legalità</i>	Illustrare i principali contenuti e principi del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" quali esemplificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità.	Servizio Gestione Risorse Umane	Entro 31/05	Incontro realizzato 31/05/2012
<i>Intervento formativo diretto al personale in materia di trasparenza, integrità e legalità e performance</i>	Nel 2012 presentazione Vademecum del dipendente CCIAA Pisa Illustrare al personale i principali contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il Piano della Performance - conoscenza e consapevolezza su andamento dell'ente e iniziative in atto	Direzione	Entro il 30/06	Non ancora realizzato

INIZIATIVE PREVISTE NEL 2012 CON GLI STAKEHOLDERS E GIORNATA DELLA TRASPARENZA

<i>Intervento</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Ufficio competente</i>	<i>Programmazione 2012</i>	<i>Stato di attuazione al 30.09.2012</i>
<i>Giornate della trasparenza</i>	Organizzazione Giornata della Trasparenza con presentazione Piano sulla Performance e risultati anno 2010. A partire dal 2012: presentazione anche della Relazione sulla performance – Programma triennale della trasparenza ed integrità – Eventuali risultati di indagini sul benessere organizzativo	Servizio Programmazione e controllo e Ufficio Studi e Relazioni esterne	31.07.2012	Evento realizzato il 24.07.2012
<i>Incontri con i rappresentanti dei diversi settori economici rappresentativi dell'economia territoriale</i>	Incontri finalizzati a raccogliere indicazioni volte a definire/aggiornare le linee strategiche del Consiglio camerale	Servizio Affari Generali e Direzione	30/10/2012	Gli incontri sono attualmente in corso
<i>Divulgazione del Piano della trasparenza</i>	Divulgazione del Programma della trasparenza con la pubblicazione sul sito, presentazione ufficiale durante la Giornata della Trasparenza	Servizio Affari Generali	2012	Il Programma della trasparenza 2012-2014 è sul sito camerale ed è stato presentato in occasione della Giornata della Trasparenza 2012

PIANIFICAZIONE OPERATIVA

ANNO 2012

Iniziativa	Finalità	Destinatari	Strutture competenti	Indicatori di efficacia	Attuazione al 30.09.2012
Completamento revisione della Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito ed implementazione con nuovi dati che saranno oggetto di pubblicazione rispetto all'anno 2011 e con un form on line per segnalazioni da parte dell'utenza	Piena rispondenza alle prescrizioni delle Linee Guida Civit 105/2011 e 2/2012	Portatori di interesse	Ufficio Studi e comunicazione	Conclusione entro il 31/07/2012	Nel corso del 2012 è stato predisposto un organigramma navigabile a partire dal quale è possibile avere informazioni sulle funzioni degli uffici, contatti ed orari di apertura al pubblico. E' inoltre stato pubblicato un nuovo modulo di reclami
Piano di comunicazione	Realizzazione di iniziative di comunicazione sull'attività dell'ente attraverso media	Portatori di interesse	Ufficio Studi e comunicazione	Realizzazione del piano di comunicazione	Piano di comunicazione per l'anno 2012 realizzato a fine anno 2011, ma non pubblicato sul sito camerale
Pubblicazione delle informazioni inerenti i procedimenti amministrativi	Informare tempestivamente l'utenza sui procedimenti dell'ente e i relativi responsabili	Portatori di interesse	Servizio Affari Generali	Aggiornamento contestuale alla pubblicazione all'Albo informatico delle determinate di variazione dei procedimenti e/o dei loro responsabili	L'aggiornamento della tabella dei procedimenti amministrativi presente sul sito, oltre ad esser soggetto a revisioni periodiche, segue la pubblicazione delle determinate di variazione dei procedimenti e/o dei loro responsabili (aggiornamento sul sito in data 8 maggio a seguito determina del 23/4)
Informazioni riguardanti la qualità dei servizi erogati	Implementare il sito con un set di indicatori riguardanti	Portatori di interesse	Direzione e Servizio Programmazione	Entro il 31/12/2012	Al momento è rilevata la soddisfazione degli utenti dello sportello polifunzionale,

(standard di qualità)	le dimensioni della qualità, al termine del progetto relativo alla mappatura dei processi in corso a livello di Unione toscana		e Controllo		consultabile tramite link al sito della Funzione Pubblica www.mettiamocilafaccia.it
Attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale:	informatizzazione delle notifiche Incrementare l'utilizzo della PEC e snellire i procedimenti amministrativi	Portatori di interesse	Servizio Registro Imprese	Numero di comunicazioni inviate tramite PEC 2012/2011	21 comunicazioni trasmesse tramite PEC al 30/09/2011 67 comunicazioni trasmesse tramite PEC al 30/09/2012
Dati sulla gestione finanziaria e logistica del parco macchine di servizio		Portatori di interesse	Servizio Provveditorato	Entro il 31/3 di ogni anno	Sono in linea i dati relativi all'anno 2011