

ORGANISMO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE

COMUNE DI OSIGLIA

Provincia di Savona

*Alla c.a. del Sindaco
titolari di Posizione Organizzativa*

Verbale n. 01/2013

Il giorno 09 del mese di ottobre duemilatredici (2013), alle ore 14,00 presso il palazzo comunale, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico, costituito con Delibera Giunta Comunale n. 112 del 12 novembre 2011 così composto:

		presente	assente
Simona SCHIAVI – OIV monocratico		X	

ORDINE DEL GIORNO :

- 1. Validazione della Relazione sulla Performance 2012**
- 2. proposta di valutazione delle Posizioni Organizzative anno 2012**
- 3. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità**
- 4. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2012

- **Visti** i principi indicati dall'art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e le linee-guida indicate nelle delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012;
- **Visto** il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi
- **Considerato** che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;
- **Premesso** che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:
 - ☐ trasparenza;
 - ☐ attendibilità;
 - ☐ veridicità;
 - ☐ ragionevolezza;
 - ☐ evidenza e tracciabilità;
 - ☐ verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).;

- **Presa visione** della "Relazione sulla performance 2012 – Report Obj" (**All. 1**), che si invia alla Giunta Comunale per l'approvazione di competenza
- **Considerato** che l'operato dell'OIV/del Nucleo è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità;
- **Considerato** che l'OIV/il Nucleo ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della propria autonomia operativa;

Tutto ciò premesso, l'OIV **valida** la "Relazione sulla Performance" del Comune di OSIGLIA.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale. (**Allegato n.1 Relazione sulla performance – Report Obj**).

L'OIV dispone che la Relazione sulle Performance 2012 venga pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità, riservandosi di verificare la corretta attuazione di tale adempimento.

A seguito della validazione, l'OIV attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi, L'OIV rammenta inoltre che nel liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, si devono rispettare le condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal D.lgs. 150/09:

- a. pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- b. comunicazioni all'ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5.

2. proposta di valutazione delle Posizioni Organizzative anno 2012

L'O.I.V. dopo aver ricapitolato le funzioni attribuitegli dal Regolamento, procede alla valutazione delle Posizioni Organizzative per l'anno 2012, sulla base della seguente documentazione:

1. Metodologia di valutazione in essere (Posizioni Organizzative);
2. Report obiettivi assegnati alle Posizioni Organizzative (All. 1)
3. Pesatura degli obiettivi di processo assegnati alle singole Posizioni Organizzative (All. 5)
4. Scheda per la valutazione del comportamento delle posizioni organizzative;
5. Scheda per la valutazione del ruolo direzionale;
6. Piano della Performance 2012

Alla luce delle risultanze dei valori raggiunti l'O.I.V. procede all'analisi degli indicatori di efficacia, di efficacia temporale, di efficienza economica e di qualità dei singoli processi, anche tenendo conto delle analisi del

risultato indicate dalle singole Posizioni Organizzative, assegnando ad ogni singolo processo la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo (allegato 1).

Per ogni obiettivo l'O.I.V. determina il grado di raggiungimento e commenta in calce alla scheda di processo le eventuali osservazioni inerenti lo svolgimento dello stesso.

Per ogni posizione organizzativa si sono raccolte le valutazioni del Segretario Comunale.

Dalla sintesi delle informazioni raccolte si predispone la valutazione delle Posizione Organizzative per l'anno 2012 come da schede allegate (All. 2), la valutazione è stata effettuata secondo le schede di valutazione, sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti manageriali. Il punteggio ottenuto deve essere correlato secondo le fasce di premialità definite nel sistema di valutazione.

3. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

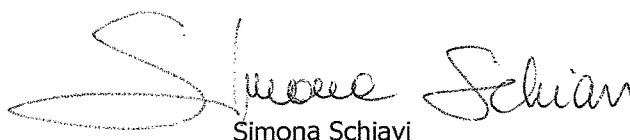
L'OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza, sono in corso le operazioni per l'adeguamento del sito istituzionale ed al popolamento sezioni Amministrazione trasparente.

In allegato al presente verbale, l'OIV produce separata attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici relativi alla trasparenza del Comune di OSIGLIA (SV) (Allegato n.3 Griglia trasparenza)

4. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

L'OIV consiglia di attuare le necessarie misure attraverso la progressiva somministrazione di Questionari di Gradimento per misurare la qualità percepita dei servizi.

L'Organismo Indipendente di Valutazione



Simona Schiavi

- Allegato 1: Relazione Piano delle Performance (Report raggiungimento Obiettivi Piano Performance 2011)
- Allegato 2: Scheda di Valutazione della PO
- Allegato 3 : Griglia di Rilevazione sulla Trasparenza
- Allegato 4: Pesatura Obiettivi per Consuntivazione

AREA/SETTORE		ANNO		2012	
TECNICO					
POSIZIONE ORGANIZZATIVA					
FRACCHIA					
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI					
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)		PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVO			
		Grado di raggiungimento		97,61%	
COMPORTEMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)	PESO	1	2	3	4
Relazione e integrazione	10				
Innovatività	8				
Gestione risorse economiche	8				
Orientamento alla qualità dei servizi	8				
Gestione Risorse umane	8				
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	8				
Totale comportamenti organizz.	50	0	0	0	0
ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI		97,61%		ESITO COMPLESSIVO:	
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI		93,14%		95,38%	

AREA/SETTORE	TECNICO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA	

ANNO	2012
------	------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato																																				
Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento																																				
<table border="1"><tr><td>Complessità delle procedure interne:</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ostacoli normativi</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Difficoltà logistiche</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Errata allocazione risorse umane</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Scarsa motivazione del personale</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Flussi comunicativi critici</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Instabilità organizzativa</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Altro.....</td><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Insufficienza risorse tecnologiche</td><td>☐</td></tr><tr><td>Insufficienza risorse materiali</td><td>☐</td></tr><tr><td>Mancanza di specifiche risorse umane</td><td>☐</td></tr><tr><td>Inadeguata formazione del personale</td><td>☐</td></tr><tr><td>Inadeguata programmazione</td><td>☐</td></tr><tr><td>Presenza di criticità nei processi</td><td>☐</td></tr></table>	Complessità delle procedure interne:	☐	☐	Ostacoli normativi	☐	☐	Difficoltà logistiche	☐	☐	Errata allocazione risorse umane	☐	☐	Scarsa motivazione del personale	☐	☐	Flussi comunicativi critici	☐	☐	Instabilità organizzativa	☐	☐	Altro.....			Insufficienza risorse tecnologiche	☐	Insufficienza risorse materiali	☐	Mancanza di specifiche risorse umane	☐	Inadeguata formazione del personale	☐	Inadeguata programmazione	☐	Presenza di criticità nei processi	☐
Complessità delle procedure interne:	☐	☐																																		
Ostacoli normativi	☐	☐																																		
Difficoltà logistiche	☐	☐																																		
Errata allocazione risorse umane	☐	☐																																		
Scarsa motivazione del personale	☐	☐																																		
Flussi comunicativi critici	☐	☐																																		
Instabilità organizzativa	☐	☐																																		
Altro.....																																				
Insufficienza risorse tecnologiche	☐																																			
Insufficienza risorse materiali	☐																																			
Mancanza di specifiche risorse umane	☐																																			
Inadeguata formazione del personale	☐																																			
Inadeguata programmazione	☐																																			
Presenza di criticità nei processi	☐																																			

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'OIV						a cura uff pe	
DIRIGENTE	PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
XXX			XXX	XXX					351	%	140,04
	FRACCHIA	4	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e viabilita'	P	M	A	M	M	81	96%	77,76
	FRACCHIA	5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	P	M	M	M	B	18	96%	17,28
	FRACCHIA	6	Gestire i Servizi Cultura Turismo Sport Biblioteca	P	M	B	M	A	45	100%	45
INDICE COMPLESSITA'				144						140,04	

Grado raggiungimento complessivo obiettivi

97,25%

AREA/SETTORE	ANNO	2012
FINANZIARIO AMMINISTRATIVO		
POSIZIONE ORGANIZZATIVA		
ICARDO MARINA		

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI									
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA									
GESTIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE (50%)	Grado di raggiungimento					97,00%			
	PESO	1	2	3	4	5	6	7	
COMPORTEMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI (50%)									
Relazione e integrazione	10							X	
Innovatività	8							X	
Gestione risorse economiche	8							X	
Orientamento alla qualità dei servizi	8						X		
Gestione Risorse umane	8						X		
Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi	8						X		
Totale comportamenti organizz.	50	0	0	0	0	0	144	182	

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	97,00%	ESITO COMPLESSIVO:	95,07%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	93,14%		

AREA/SETTORE
FINANZIARIO AMMINISTRATIVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ANNO	2012
------	------

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni

Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento

Complessità delle procedure interne:	☐
Ostacoli normativi	☐
Difficoltà logistiche	☐
Errata allocazione risorse umane	☐
Scarsa motivazione del personale	☐
Flussi comunicativi critici	☐
Instabilità organizzativa	☐

Insufficienza risorse tecnologiche	☐
Insufficienza risorse materiali	☐
Mancanza di specifiche risorse umane	☐
Inadeguata formazione del personale	☐
Inadeguata programmazione	☐
Presenza di criticità nei processi	☐

Altro.....

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'OIV						a cura uff pe		
DIRIGENTE	PO	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	STRATEGICITA'	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
XXX			XXX	XXX					351	100,00%	%	202,05
	ICARDI	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici, cimiteri	P	M	M	M	B	18	5,13%	95%	17,1
	ICARDI	2	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane e i tributi	P	M	A	M	M	81	23,08%	95%	76,95
	ICARDI	3	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, assistenza scolastica	P	M	M	M	M	54	15,38%	100%	54
	ICARDI	7	Assistenza sociale	P	M	M	M	M	54	15,38%	100%	54
INDICE COMPLESSITA'				207						58,97%		202,05

Grado raggiungimento complessivo obiettivi

97,61%

Al. 3

GRIGLIA DI RILEVAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA – AGGIORNATO AL 31/12/2012		
Ente:	COMUNE DI OSIGLIA	
Compilato da:	Dott. Giovanni PUCCIANO	Data di compilazione: 30/09/2013
Nota: il file è in modalità "Modulo", completare solo i campi "testo" e selezionare i campi di "controllo" (Sì/No) ombreggiati, riportare eventuali note in separato file.		

	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 home page indirizzate dall'etichetta "URP" o "Ufficio relazioni con il pubblico"?	Legge n. 150/2000	☐ Sì ☒ No
2	Posta elettronica certificata	Tale indirizzo è costantemente disponibile all'interno della testata ovvero collocato in posizione privilegiata per visibilità della home page del sito?	Art. 34 L. 69/2009	☒ Sì ☐ 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	☒ Sì ☐ 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	☒ Sì ☐ 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) ☐ Sì ☒ No b) ☒ Sì ☐ No c) ☒ Sì ☐ 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 Co-dice dell'Amministrazione Digitale" di seguito CAD	☒ Sì ☐ No

Co	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.3.1	Organigramma	Risulta pubblicato l'organigramma che deve contenere: a) l'articolazione e le attribuzioni, anche in termini di procedimenti amministrativi di competenza, dei singoli uffici di livello dirigenziale generale e non; b) i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività svolta; d) per ogni dirigente responsabile di un ufficio: ▪ riferimenti telefonici; ▪ riferimenti posta elettronica; ▪ riferimenti posta elettronica certificata?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No d) ☒ Si ☐ No
3.3.2	Procedimenti	Risulta pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione titolare del sito e per ciascuno indicato: a) l'ufficio dirigenziale non generale cui compete il procedimento ed il relativo responsabile; b) il termine per la conclusione del procedimento; c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale; d) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti. 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? La sezione contiene inoltre: 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? f) gli esiti dei monitoraggi periodici del rispetto dei <u>tempi procedurali</u> (art. 1 c. 28 L. 6/11/2012 n. 190)?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD Art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (mod. dal DL 5/2012) Art. 1 c. 28 L. 6/11/2012 n. 190	a) ☒ Si ☐ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No d) ☐ Si ☒ No e) ☐ Si ☒ No f) ☐ Si ☒ No
3.3.3	Posta elettronica istituzionale	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?	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD	☒ Si ☐ No
3.3.4	Posta elettronica certificata PEC	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.	Art. 54 comma D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 CAD	☒ Si ☐ No

Cod.	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	☐ Si ☒ 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	☐ Si ☒ 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	☐ Si ☒ 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) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No Barrare se senza Dirigenza ☒
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	☐ Si ☐ No Barrare se senza Dirigenza ☒
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	☐ Si ☒ No
3.4.4	Nominativi e CV dei valutatori	Risultano pubblicati nominativi e curricula dei componenti dei Nuclei/Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance-NV/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	☒ Si ☐ 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	☒ Si ☐ 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	☒ Si ☐ 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	☒ Si ☐ 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	☒ Si ☐ No
3.4.9	Codice discipline	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	☐ Si ☒ 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	☒ Si ☐ 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 afferenti 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) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No

Cod	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.5	Incarichi a dipendenti e soggetti privati	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)? Gli incarichi considerati sono: 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; b) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; 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).	D.Lgs. 150/2009 Art. 11 comma 8 Art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001	a) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No
3.6	Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici	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?	Linee guida web 2011	☐ Si ☒ No
3.6.1	Contabilizzazione servizi erogati	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.?	art. 10, comma 5, del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2009	☒ Si ☐ No
3.6.2	Contratti integrativi	Risultano pubblicati: a) contratti integrativi stipulati dall'Ente, b) relazione tecnico-finanziaria e illustrativa, certificata dagli organi di controllo, c) atti relativi e costituzione del fondo annuale d) informazioni trasmesse ai fini dell'invio alla Corte dei Conti, e) Tabella 15 e Scheda Informativa 2 del Conto annuale del personale 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)?	Art. 40 bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No d) ☒ Si ☐ No e) ☒ Si ☐ No f) ☒ Si ☐ No

Co	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.6.3	ConSORZI, enti e società	Risultano pubblicati 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. b) gli incarichi di amministratore delle società conferiti dai soci pubblici e relativi compensi c) rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra Ente, organismo o società controllate d) dati sul raggiungimento nell'ultimo triennio del pareggio di bilancio?	Art. 8 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No d) ☒ Si ☐ No
3.7	Gestione dei pagamenti	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)?	Art. 23 Legge n. 69/2009	☒ Si ☐ No
3.8	Buone prassi	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: a) tempestività ed efficacia nell'adozione di provvedimenti o nell'erogazione di servizi; b) contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni; 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"; d) adozione di "opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici"?	Art. 23 Legge n. 69/2009	☐ Si ☒ No
3.9	Albi beneficiari provvidenze	Risultano pubblicati: a) l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche 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; c) le norme regolamentari correlate?	DPR n. 69/2009 D.P.R. 7 Aprile 2000 n. 118 articolo 11, comma 8, lettera i), del D. lgs n. 150 del 2009 e art. 53 del D. lgs n. 165 del 2001 Art. 15 l.190/2012	a) ☒ Si ☐ No b) ☒ Si ☐ No c) ☒ Si ☐ No

Cod	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
3.10	Amministrazione Aperta (art. 18 DL 83/2012), integrato con disposizione comma 32 art. 1 l. 190/2012	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: 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? Nota tecnica: devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consenta 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; 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: 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? 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.	Art. 18 DL 83/2012 Art. 32 c.1 l.190/2012	☒ Si ☐ No

Co	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
4	4 Pubblicazioni	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. 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)?	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) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No d) ☐ Si ☒ No
5	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?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Art. 15 L. 190/2012	☐ Si ☒ No
6	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	☒ Si ☐ No

Cod	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
7	Bilanci	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? 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). I bilanci risultano consultabili in ordine cronologico, senza alcuna limitazione temporale?	Art. 32 della legge 69/2009 DPCM del 26 aprile 2011 Art. 15 l.190/2012	☐ Si ☒ No
8	Pubblicità legali	Risulta accessibile l'Albo Pretorio On Line? Nell'Albo trovano pubblicazione anche gli atti deliberativi dell'Ente: Delibere di CC e GC, Determine, Ordinanze e Decreti Sindacali? 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. Risultano pubblicati l'elenco dei servizi on-line utilmente fruibili dai cittadini/utenti, classificandoli per finalità, inserendo il link diretto per la loro fruizione?	Art. 32 della legge 69/2009	☒ Si ☐ No
9	Servizi di egovernment /rete attive	Per ciascun servizio sono pubblicati i seguenti contenuti: a) breve testo esplicativo; b) eventuale link a testo esplicativo più esteso; 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; d) data di scadenza?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☐ Si ☒ No

Cod	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
10	Servizi di egovernment/ di rete di futura attivazione	Risultano pubblicati l'elenco dei servizi on-line che si intendono attivare per i cittadini/utenti, classificandoli per finalità? Per ciascun servizio sono pubblicati i seguenti contenuti: a) breve testo esplicativo; b) eventuale link a testo esplicativo più esteso; c) tipologia del servizio secondo la tassonomia dei servizi on line; d) data prevista di disponibilità del nuovo servizio?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☐ Si ☒ No
11	Privacy	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: a) caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo; b) modalità di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti?	D.Lgs. 2003 n.196	☐ Si ☒ No
12	Note legali	Risultano pubblicati informazioni almeno in relazione ai seguenti argomenti: a) copyright: possibilità e limitazioni in ordine all'utilizzo dei contenuti del sito; b) utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall'utilizzo del sito; c) accesso a siti esterni collegati: responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati; d) download: regole per l'utilizzo dei materiali scaricabili dal sito?	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☐ Si ☒ No
13	Elenco siti tematici	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". 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).	Art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82	☒ Si ☒ No
14	Come fare	Risulta pubblicato un link o un contenuto denominato "come fare per" che, a partire dalla home page del sito, indirizzi gli utenti: a) all'interno della Sottosezione denominata "3.3 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti", facente parte della Sezione "3 Trasparenza, valutazione e merito" 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.)?	art. 54 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	☐ Si ☒ No

Cod	Testo adempimento	Note	RIF. NORMA	Informazione pubblicata?
15	Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità	Risultano pubblicati: a) 15.1 - Piano Triennale di prevenzione della Corruzione b) 15.2 - Relazione (entro il 15 dicembre) sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione 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) 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)?	L.190/2012	a) ☐ Si ☒ No b) ☐ Si ☒ No c) ☐ Si ☒ No

Data _____

Firma: _____