

**DIRETTORE GENERALE**

Prot. n. 25096/2012

Cervia, 13/06/2012

All'Organismo Indipendente di Valutazione

**Relazione sulla trasparenza alla data del 31/05/2012**

Relativamente alle attività messe in campo dall'Ente per attuare la massima informazione all'utenza prevista dal programma della trasparenza di cui al Decreto Brunetta, effettuando una connessione al sito istituzionale [www.comunecervia.it](http://www.comunecervia.it) risulta evidente l'adozione da parte del Comune di Cervia degli strumenti che sono alla base del funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.

Infatti sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 141/2011 l'Ente si è adoperato per applicare tempestivamente i diversi passaggi e adeguarsi al dettato normativo; allo stato attuale può dirsi che presso il Comune di Cervia l'impianto applicativo della riforma sia stato completato.

Specificatamente in relazione alla trasparenza, con delibera n. 37 del 03/04/2012 la Giunta Comunale ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2012 – 2014 in linea con quanto previsto dalla delibera Civit 2/2012 e sulla base del PTTI 2011-2013 approvato nel corso del 2011.

Dall'analisi dei contenuti del sito internet del Comune di Cervia, al fine di verificare quale sia lo stato di attuazione della normativa sulla trasparenza ad un anno dall'approvazione del primo programma triennale, benché quasi tutti gli adempimenti previsti dall'art. 11 del Decreto Brunetta siano resi disponibili online, si può constatare che permangono alcuni punti di più difficile aggiornamento, soprattutto in riferimento ad alcune casistiche richiamate nella delibera Civit n. 2/2012, per i quali si evidenziano tempi di risposta da migliorare da parte degli uffici comunali.

Nella relazione allegata sono riportati gli adempimenti ai quali è stata data attuazione, indicati da un segno di spunta, unitamente a suggerimenti e indicazioni per migliorare la qualità delle informazioni delle parti che necessitano di ulteriori aggiornamenti sul sito.

La presente relazione viene trasmessa all'Organismo indipendente di valutazione che ne cura la validazione e la trasmissione a Civit, anche attraverso Anci.



**Il Direttore Generale**  
Maurizio Rossi

| PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA INTEGRITA' - OBBLIGHI INFORMATIVI (SITO) DA DELIBERA CIVIT N. 2/2012   |   |   |  |      |  |                      |
|--|---|---|--|------|--|----------------------|
| TIPOLOGIA DI DATI  |   | RIFERIMENTO NORMATIVO   |  | NOTE | REFER.   |                      |
| <b>DOCUMENTI</b>   |   |   |  |      |  |                      |
| Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione  |   | art. 11, comma 8, lettera a), del D. Lgs. n. 150/2009   |  | ☑    |  |                      |
| 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   |  | ☑    |  |                      |
| 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)   |  | ☑    |  |                      |
| <b>DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUI PROCEDIMENTI</b>   |   |   |  |      |  |                      |
| Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, 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  |  | ☑    | comprese nel peg on line, inserito nella sezione trasparenza   | controllo gestione   |
| 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  |  | ☑    |  |                      |
| 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   |   | art. 54, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005  |  | ☑    |  |                      |
| Tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente  |   | art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009   |  | ☑    | aggiornare il sito entro il 31/12/12   | tutti i servizi      |
| Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990  |   | art. 54, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 82/2005  |  | ☑    |  |                      |
| <b>NEW !</b>   | 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 | 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 nonché art. 6, comma 6 della l. 180/2011 |  | ☑    | effettuare aggiornamenti in continuo (entro il 31/12/12), implementando il sito con le informazioni sui procedimenti via via fornite dagli uffici, anche in conformità all'obiettivo di PEG 2012 sui procedimenti    | tutti i servizi      |
| <b>DATI INFORMATIVI RELATIVI AL PERSONALE</b>  |   |   |  |      |  |                      |
| 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  |   | art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. lgs. n. 150 del 2009; articolo 21 della l. n. 69/2009; art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004                  |  | ☑    |  |                      |
| Curricula dei titolari di posizioni organizzative  |   | art. 11, comma 8, lettera f), del D. Lgs. n. 150/2009   |  | ☑    |  |                      |
| 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. 150/2009   |  | ☑    |  |                      |
| Nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art.14   |   | art. 11, comma 8, lettera e), del D. Lgs. n. 150/2009   |  | ☑    |  |                      |
| 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   |  | ☑    |  |                      |
| Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali  |   | art. 21 della l. n. 69/2009   |  | ☑    |  |                      |
| 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. 150/2009   |  | ☑    | da predisporre entro il 30/06/12 a seguito della distribuzione delle premialità ed in conformità alla relazione sulla performance 2011   | risorse umane        |
| 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. 150/2009   |  | ☑    | da predisporre entro il 30/06/12 a seguito della distribuzione delle premialità ed in conformità alla relazione sulla performance 2011   | risorse umane        |
| 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   |  | ☑    |  |                      |
| <b>DATI INFORMATIVI RELATIVI A INCARICHI E CONSULENZE</b>  |   |   |  |      |  |                      |
| Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono:<br>i) 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;<br>ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;<br>iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni. |   | art. 11, comma 8, lettera j), del D. Lgs. n. 150/2009 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001   |  | ☑    | aggiornare il sito entro il 30/06/12 con i dati del semestre precedente  | risorse umane        |
| 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)  |   |   |  | ☑    | aggiornare il sito entro il 30/06/12 con i dati del semestre precedente  | risorse umane        |
| <b>DATI SUI SERVIZI EROGATI</b>  |   |   |  |      |  |                      |
| Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio  |   |   |  | ☑    | aggiornare il sito entro il 31/12/12 con le informazioni sulle carte di servizio presenti nell'Ente e predisposte dai vari uffici  | tutti i servizi      |
| Informazioni circa la 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          |  | ☑    | E' stata svolta e pubblicata sul sito l'indagine di customer sui servizi comunali relativa al 2010   | cervia informa       |
| <b>DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI SERVIZI PUBBLICI</b>  |   |   |  |      |  |                      |
| 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, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla performance   |   | ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 279/1997; art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009  |  | ☑    | Data la complessità delle rilevazioni, che interessano anche altre pubbliche amministrazioni, per il momento si propone di aggiornare il sito entro il 31/12/12 con i dati relativi ai servizi a domanda individuale | controllo gestione   |
| 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   |  | ☑    |  |                      |
| 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  |   |   |  | ☑    |  |                      |
| <b>NEW !</b>   | "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati | art. 20, comma 1, art. 19 comma 1 del D. Lgs. n. 91/2011  |  | ☑    | aggiornamento del sito entro il 31/12/12   | servizio finanziario |
| <b>DATI SULLA GESTIONE DEI PAGAMENTI</b>   |   |   |  |      |  |                      |
| Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)  |   | art. 23, comma 5, della l. n. 69/2009   |  | ☑    | aggiornamento del sito entro il 31/12/12   | servizio finanziario |
| <b>DATI SU SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 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  |  | ☑    |  |                      |
| <b>DATI SUL "PUBLIC PROCUREMENT"</b>   |   |   |  |      |  |                      |
| Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l'individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  |   | art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)   |  | ☑    |  |                      |
| <b>OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER GLI EE.LL.</b>  |   |   |  |      |  |                      |
| <b>NEW !</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  |  | ☑    |  |                      |
| <b>NEW !</b>   | 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   |  | ☑    |  |                      |