

Audit sul sistema della trasparenza e integrità

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione del Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Monitoraggio al 30.09.2014

LA PRESENTE RELAZIONE E' SVOLTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE PREVISTE NEL PTPC 2014/2016 (**sezioni 2.2. e 4 del Piano**).

Si indicano di seguito le attività previste nell'ambito del Piano della Performance 2014 e trasposte nel PTPC per l'anno 2014 svolte e da svolgersi alla data del 30.09.2014:

=attuato

=attuato in parte

=da attuare

4.1		Sviluppo della politica della trasparenza e dell'integrità (PIANO DELLA PERFORMANCE 2014)				
		Obiettivo operativo	Indicatore	Target	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
4.1	2 SG	Attuazione degli adempimenti di competenza nell'ambito dei dati da pubblicare nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" assegnati all'Area previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	% (n. dati pubblicati/n. totale dati da pubblicare)	=> 95%	Segretario Generale	In corso (VEDI ALLEGATO 1)
4.1	1 DIR	Attuazione degli adempimenti di competenza nell'ambito dei dati da pubblicare nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" assegnati all'Area previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	% (n. dati pubblicati/n. totale dati da pubblicare)	=> 95%	DIRIGENTE AREA 2	In corso (VEDI ALLEGATO 1)
4.1	2 DIR	Aggiornamento analisi del rischio Piano anticorruzione relativo ai processi dell'Area	%(n. processi analizzati/n. totale processi)	100%	DIRIGENTE AREA 2	Vedi report Controllo di gestione

4.1	3 DIR	Predisposizione bozza Codice di Comportamento dell'Ente entro il 15.01.2014	Predisposizione bozza entro il 15.01.2014	100%	DIRIGENTE AREA 2	Vedi report Controllo di gestione
4.1	1 A2	Predisposizione/aggiornamento modulistica discendente dal Codice di Comportamento a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo	%(n. moduli predisposti-aggiornati/n. moduli previsti dal Codice)	100%	Settore Provveditorato	Vedi report Controllo di gestione
				100%	U.O. Amministrazione del Personale	Vedi report Controllo di gestione
			%(n. contratti conformi/n. totale contratti stipulati)	=> 90%	Settore Provveditorato	Vedi report Controllo di gestione
			%(n. moduli acquisiti/n. totale moduli da acquisire)	=> 80%	U.O. Amministrazione del Personale	Vedi report Controllo di gestione

(Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 2.2 e sezione 4)

Attività 2)

Strumenti di ascolto OFF LINE

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 4 : Attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari

Iniziativa	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Inserimento nei questionari utilizzati negli eventi rivolti al pubblico dai Settori "Internazionalizzazione Promozione Studi" e " Tutela del mercato e Ambiente" di domande su trasparenza e integrità dell'Ente	Entro il 30.06.2014	Modifica questionari in uso: Dirigente di Area per Tutela del Mercato/ U.O. Affari Generali per Settore Internazionalizzazione	

Attività 3)

Strumenti di ascolto OFF LINE. Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 4: Eventi dedicati alla materia della Trasparenza e dell'integrità

Iniziativa	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Evento di presentazione dei principali indicatori contenuti nel Piano della Performance dell'Ente anno 2013	Entro il 31.12.2014	Responsabile: Responsabile Prevenzione della corruzione Dirigente- Struttura tecnica	

Attività 4)

Strumenti di ascolto OFF LINE e ON LINE

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 4: Precise modalità di gestione dei reclami e Form di contatto sul sito

Iniziativa	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Rispetto procedura gestione reclami prevista nel PTPC (e meglio precisata in apposito documento da inviare agli uffici che sarà redatto dall'URP entro il 31.03.2014) e inserimento esiti segnalazioni nei documenti di monitoraggio e aggiornamento del Piano	31.3.2014	URP (predisposizione bozza)	
	31.05.2014	URP (divulgazione agli uffici nuova procedura)	 La nuova procedura è stata adottata con Disposizione

	01.06.2014	Dirigenti / tutte le strutture (Attuazione nuova procedura)	n. 15 del 30.06.2014 -
FORM di contatto sul sito attraverso il quale è possibile richiedere informazioni, dare suggerimenti e pareri, esprimere lamentele.	31.12.2015	URP	 al 30.09.2014 è attivo sul sito strumento per segnalare valutazione gradimento pagine

Dal 1.1.2014 al 30.09.2014

Numero segnalazioni pervenute : 0

Numero reclami pervenuti: 0

Attività 5)

Strumenti di ascolto ON LINE

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 4: Casella di posta elettronica dedicata alla trasparenza e all'integrità

Iniziativa	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Creazione nuova casella di posta dedicata e pubblicizzazione sul sito	30.06.2014	Creazione casella richiesta AAGG , creazione Infocamere/ Visualizzazione SG- Dirigente di	

		Area/Resp U.O Personale/ Resp Affari Generali / URP Richiesta casella ad Infocamere	
--	--	--	--

Attività 6)

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 8:

Iniziativa	Riferiment o P.N.A.	Obiettivo 2014/2016	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici	(par. 3.1.10 P.N.A.; B.11 Allegato 1; Tavola 11)	Predisposizione direttiva per l'effettuazione dei controlli	entro il 30.06.2014	Dirigenza	 Disposizione n. 04 del 25.02.2014

Attività 7)

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 8:

Iniziativa	Riferiment o P.N.A.	Obiettivo 2014/2016	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Adozione di misure per la tutela del <i>whistleblower</i>	(par. 3.1.11 P.N.A.; B.12	Ricevimento almeno mensile da parte dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.	Entro il 30.06.2014	UPD U.O. Affari Generali e URP	 Disposizione n. 15 del 30.06.2014

	Allegato 1; Tavola 12)	Disposizione.			
--	---------------------------	---------------	--	--	--

Attività 8)

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 8:

Iniziativa	Riferimento P.N.A.	Obiettivo 2014/2016	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Predisposizione di patti di integrità per gli affidamenti	(par. 3.1.13 P.N.A.; B.14 Allegato 1; Tavola 14)	Predisposizione modello standard	Entro il 30.06.2014	Dirigente Economico Finanziario	 Proposta 27.06.2014

Attività 9)

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 8:

Iniziativa	Riferimento o P.N.A.	Obiettivo 2014/2016	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	(par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 16)	Al 31.12.2013 risultano pubblicati i tempi relativi a: Registro delle imprese, Protesti, Esami di idoneità abilitanti; Deliberazioni Organi, Mediazioni. (Entro il 31.12.2014, successivamente all'adozione della Carta dei servizi e degli standard di qualità, saranno individuate tempistiche e modalità di	Entro il 31.12.2014	Dirigenza/Responsabili U.O.	 Al 30.09.2014 risulta effettuata mappatura servizi e elaborate e raccolte schede degli stessi. Per quanto attiene ai termini dei procedimenti amministrativi è in corso il monitoraggio dei tempi dei procedimenti che

		monitoraggio dei servizi contenuti nella carta e per i quali sono previsti standard)			coincidono con i servizi per i quali è stato ordinato il conteggio con disposizione n. 16 del 24.07.2014 (e successive modifiche)
--	--	--	--	--	---

Attività 10)

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 8:

Iniziativa	Riferiment o P.N.A.	Obiettivo 2014/2016	Data di attuazione	Soggetti coinvolti	Stato di attuazione
Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione	(par. B.1.1.3 Allegato 1; Tavola 17)	Predisposizione modulistica (DSAN) ed acquisizione delle dichiarazioni.	Entro il 31.03.2014	Predisposizione modulistica Responsabile Settore Contabilità Generale e Personale	
		Formazione di una banca dati delle dichiarazioni pervenute.	Entro il 31.12.2015	U.O. Affari Generali e URP	

Riferimento PTCP 2014 2016 sezione 4:

TEMPI E MODALITA' DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL PTCP : "Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio corruzione – Audit trimestrale "



Con riferimento alle MISURE programmate e già in essere di cui all'allegato 4 al PTCP 2014 2016 è attestato dal Responsabile di ciascuna misura lo svolgimento delle misure "già in essere".

Il Dirigente dell'Area Economico finanziaria e di regolazione del mercato

F.to Dr.ssa Ivana Nicolini

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione

F.to Dr. Alessandro Saguatti

All.1 Audit Trasparenza e Integrità al 30.09.2014



MONITORAGGIO AL 30.09.2014

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

2014-2016

Il presente monitoraggio avviene sulla base dello schema approvato con il Programma triennale trasparenza e integrità allegato 2 al PTCP 2014 2016 (pagina 38)

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DA PUBBLICARE E STATO DI ATTUAZIONE
Monitoraggio al 30.09.2014**

Sezione del sito camerale "Amministrazione trasparente"

 =attuato

 =attuato in parte

 =da attuare

Dati da inserire		Normativa di riferimento Dlvo 33/2013 ecc.	Presente sul sito al 30.06.2014 al link:	Stato di attuazione al 30.09.2014	Aggiornamento	Per monitoraggio: Aggiornamento alla scadenza prevista	Programmazione attuazione Note	Struttura responsabile elaborazione e pubblicazione dei dati
1 Disposizioni generali	A) Programma per la trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a)	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/programma-triennale-trasparenza-e-integrita		Annuale (entro il 31.01.)			Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	Attestazioni OIV o altra struttura analoga	Art. 14, c. 4 lett g) d.lgs n. 150/2009	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/disposizioni-generalis-attestazioni-oiv		Annuale e in relazione Delibere CIVIT			Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	Riferimenti normativi su organizzazione attività	Art. 12, c. 1	http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'unità

Report compilato da U.O. Affari Generali e URP

								organizzativa Affari generali e Urp
Atti generali	Art. 12, c.1	http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/i-regolamenti		Tempestivo				Dirigenti per le rispettive Aree di competenza
Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55 ,c. 2 dlvo 165/2001 Art. 12, c. 1.	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/disposizioni-disciplinari-e-codici-disciplinari		Tempestivo				Dirigente cui fa capo l'U.O. Affari Generali e Urp
(Oneri informativi per cittadini e imprese)	Art. 34	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/obbligo-non-docvuto-per-le-camere-di-commercio		Tempestivo		Le Camere di Commercio non sono tenute alla pubblicazione di tale tipologia di dati in applicazione della Delibera Civit n. 50/2013		
Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi	Art. 12, c.1.bis, Art. 29, c.3 DL 69/2013	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/scadenziario-obblighi-amministrativi		Tempestivo	 Non introdotti nuovi obblighi nel periodo 01.01.2014/30.09.2014	Scadenziario con l'indicazione date di efficacia dei <u>nuovi</u> obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni		Dirigenti per le rispettive Aree di competenza
Burocrazia zero	Art. 37, c.3 DL 69/2013	-----		Tempestivo		Non vi sono presso l'ente casi nei quali il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato		Dirigenti per le rispettive Aree di competenza

	Attività soggette a controllo	<p>Art. 37, c.3bis DL 69/2013</p>	<p>1) http://www.pc.camcom.it/regolazione-del-mercato/metrologia-legale</p> <p>2) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/autoriparazione</p> <p>3) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/pulizia</p> <p>4) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/facchinaggio</p> <p>5) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/installazione-impianti</p> <p>6) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/commercio-allingrosso</p> <p>7) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/spedizionieri</p> <p>8) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/mediatori</p> <p>9) http://www.pc.camcom.it/attivita-regolamentate-1/mediatori</p>		<p>Tempestivo</p>		<p>Viene aggiornato l'elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali si ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione). Al 30.09.2014 l'Ente non ha in atto convenzioni ai sensi dell'art 37, c. 1, DL 69/2013.</p> <p>Ricognizione al 30.09.2014:</p> <p>1) Laboratori metrologici accreditati alla verifica periodica degli strumenti di misura (DM 10.12.2001);</p> <p>2) Attività di autoriparatore;</p> <p>3) Attività di pulizia;</p> <p>4) attività di facchinaggio;</p> <p>5) attività di installazione impianti;</p> <p>6)attività di commercio all'ingrosso;</p> <p>7) attività spedizionieri</p> <p>8) attività di mediazione</p>	<p>Dirigenti per le rispettive Aree di competenza</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	-------------------	---	---	---

			m.it/attivita-regolamentate-1/agenti-e-rappresentanti				9) attività di agente e rappresentante.	
2 Organizzazione	A)Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art .13,c.1, lett .a Art.14	http://www.pc.cam-com.it/camera-di-commercio/gli-organism.it/attivita-regolamentate-1/agenti-e-rappresentanti		Tempestivo o annuale secondo la tipologia di dati		Atto di nomina o di proclamazione Curricula Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Importi di viaggio o di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Dati relativi all'assunzione di altre cariche Dichiarazioni previste dalla lettera f) art. 14 dlvo 33. Le dichiarazioni dei redditi risultano pubblicate in formato non aperto ma scannerizzate al fine di evitare la pubblicazione integrale di dati personali anche di natura sensibile. AL 30.09.2014 non risultano pubblicati gli aggiornamenti da effettuarsi annualmente e risulta mancante per il 2012 una dichiarazione dei redditi. E' agli atti	Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp

	B) Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art.47	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/sanzioni-per-mancata-comunicazione-dei-dati		Tempestivo		una dichiarazione di un consigliere relativa alla incompletezza dei dati presentati A tutto il 30.09.2014 non sono state comminate sanzioni	Segretario Generale
	C) Articolazione degli uffici	Art. 13, c.1, lett.b, c	http://www.pc.camcom.it/organizzazione		Tempestivo		Nella sottosezione è pubblicato l'organigramma nonché tutte le informazioni richieste dalla norma.	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	D) Telefono e posta elettronica	Art.13,c.1., lett d)	http://www.pc.camcom.it/organizzazione		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'unità Organizzativa Affari generali e Urp
	E) Commissioni camerali		http://www.pc.camcom.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/commissioni-camerali		Tempestivo		Vengono pubblicati i nominativi dei componenti le commissioni camerali e i compensi liquidati	Dirigenti per le rispettive Aree di competenza
3 Consulenti e collaboratori	A) Incarichi a soggetti privati	Art.15,c.1,2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/incarichi-professionali		Tempestivo	 Nota: In attesa di risposta dagli interessati ricontattati a febbraio 2014.	1) curriculum 2) compensi 3) incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale

							<p>Tabella relative agli elenchi di consulenti con indicazione di oggetto durata, e compenso dell'incarico (comunicate al Dipartimento per la funzione pubblica). Attestazione avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse</p>	
	B) Mediatori		http://www.pc.camcom.it/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/mediatori		Tempestivo		<p>Curricula forniti non in formato europeo. In corso l'acquisizione. È stata fatta una richiesta scritta in data 3 luglio e più volte sollecitata. Alla data odierna mancano circa 10 gg. mediatori. L'Ente ha ritenuto di effettuare la pubblicazione al totale ricevimento dei curricula</p>	Dirigente cui fa capo il settore Regolazione del mercato
4 Personale	A) Incarichi amministrativi di vertice	Art.10,c.8, Art.15,c.1,2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/curriculum-vitae-e-dati-sulla-retribuzione-dei-dirigenti		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	B) Dirigenti	Art.10,c.8, Art.15,c.1,	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/curriculum-vitae-e-dati-sulla-retribuzione-dei-dirigenti		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il settore

		2, 5	retribuzione-dei-dirigenti					tore Contabilità Generale e personale
	C) Posizioni organizzative	Art.10,c.8, lett d)	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/cv%20P.O.%2010%2012%202010.pdf		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	D) Dotazione organica	Art.16,c.1,2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dotazione-organica-e-programmazione-fabbisogni-del-personale		Annuale			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	E) Personale non a tempo indeterminato	Art.17,c.1,2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/personale-non-a-tempo-indeterminato/personale-non-a-tempo-indeterminato http://www.pc.camcom.it/trasparenza/personale-non-a-tempo-indeterminato/Costo%20pers%20tem-po%20det%20%20III%20TRIM.%202014%20pd		Annuale elenco Trimestrale costo			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	F) Tassi di assenza	Art.16,c.3	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/prese-nze-assenze-personale		Trimestrale			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	G) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art.18,c.1	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale

	H) Contrattazione collettiva	Art.21,c.1	http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazioni-comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti		Tempestivo			e personale Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	I) Contrattazione integrativa	Art.21,c.2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/documentazione-relativa-alla-contrattazione-integrativa		Annuale			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	L) OIV	Art.10,c.8, lett.c	http://www.pc.camcom.it/camera-di-commercio/organismo-indipendente-di-valutazione		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp
5 Bandi di concorso		Art.19	http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/concorsi-e-selezioni/bandi-di-concorso-e-mobilita		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
6 Performance	A) Sistema di misurazione e valutazione della performance	Art.10,c.8, lett.b	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/sistema-di-misurazione-e-valutazione-performance-28.02.2011		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	B) Piano della Performance	Art.10,c.8, lett. b)	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-della-performance		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp

	C) Relazione sulla Performance	Art.11, c.8 lett b) Dlvo 150/2009	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/relazione-sulla-performance		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	D) Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance		http://www.pc.camcom.it/trasparenza/documento-delloiv-di-validazione-della-relazione-sulla-performance		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	E) Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni		http://www.pc.camcom.it/trasparenza/relazione-delloiv-sul-funzionamento-complessivo-del-sistema-di-valutazione-trasparenza-e-integrita-dei-controlli-interni		Tempestivo			Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
	D) Ammontare complessivo dei premi	Art.20,c.1	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/ammontare-complessivo-dei-premi		Tempestivo		Da inserire entro 30 giorni dall'attribuzione dei premi	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	E) Dati relativi ai premi	Art.20,c.2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dati-relativi-ai-premi		Tempestivo		Da inserire entro 30 giorni dall'attribuzione dei premi	Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
	F) Benessere organizzativo	Art.20,c.3	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/benessere-organizzativo-2		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale

7 Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22.c.1	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/enti-controllati		Annuale			Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp
	Società partecipate	Art.22,c.1 lett.b), c.2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/partecipazioni-in-societa-ed-organismi		Annuale			Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp
	Enti di diritto privato controllati	Art.22,c.2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/enti-di-diritto-privato-controllati-oppure-costituiti-o-vigilati		Annuale			Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c.1	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/partecipazioni-societa		Annuale		Aggiornamento al 02.2014 . Nella rappresentazione non è presente l'Unione regionale CCIAA in quanto non iscritta al Registro delle Imprese dal quale la rappresentazione è stata	Dirigente cui fa capo l'Unità Organizzativa Affari generali e Urp
8 Attività e procedimenti	A) Dati aggregati attività amministrativa	Art.24,c.1	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/dati-aggregati-sullattivita-amministrativa		Annuale.		Pubblicazione dei dati monitorati nell'ambito del progetto Benchmarking e annualmente aggiornati.	Dirigente cui fa capo l'U.O. Bilancio e programmazione economica

	B) Tipologie di procedimento	Art.35,c.1, 2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/elenco-procedimenti		Tempestivo		<p>I procedimenti dell'Ente al 30.09.2014 risultano sul sito e corrispondono a quelli approvati con Determinazione del Segretario Generale n. 49 del 26.03.2014</p> <p>L'aggiornamento dei dati avverrà entro 15 gg dalla modifica degli stessi .</p> <p>Sono pubblicati i servizi già disponibili on line.</p>	<p>Elaborazione e trasmissione: Dirigenti responsabili delle UO cui fanno capo i procedimenti</p> <p>Pubblicazione sul sito: Dirigente responsabile degli Affari generali e URP</p>
	C) Monitoraggio tempi procedimentali	Art.24 c.2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/tempi-medi-servizi-camerali		Annuale.		<p>Al 30.09.2014 sono pubblicati i tempi relativi a: Pratiche telematiche Registro delle imprese, Cancellazione Protesti, Esami di idoneità abilitanti; Pubblicazione Deliberazioni Organi, Mediazioni e tempi dei procedimenti in-</p>	<p>Elaborazione e trasmissione: Dirigenti responsabili delle UO cui fanno capo i procedimenti</p> <p>Pubblicazione sul sito: Dirigente re-</p>

							dicati nell'art.1,c.16 della l.190/2012. Corrispondono a 9 procedimenti su 62 relativi a 7 uffici su 21. <i>Entro il 31.12.2014 successivamente all'adozione della Carta dei servizi e degli standard di qualità saranno individuate tempistiche e modalità di monitoraggio dei servizi contenuti nella carta e per i quali sono previsti standard. (In sede di PP 2015 e di revisione del PTTI 2015 2017 sarà proposto un sistema di monitoraggio del rispetto effettivo dei tempi di tutti i procedimenti con individuazione delle percentuali relative al rispetto o meno dei termini)</i>	sponsabile degli Affari generali e URP
	D) Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35,c. 3	https://verifichepa.info/camere.it/vepa/		Tempestivo		Sul sito è pubblicato un banner cui le PA possono accedere per le verifiche d'ufficio.	Segretario Generale
9 Provvedimenti	A) Provvedimenti organi indirizzo-	Art. 23	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/provvedimenti-organi-di-indirizzo-politico-e-		Semestrale		Gli elenchi di cui all'art. 23 e le relative schede sono pubbli-	Dirigente cui fa capo l'unità orga-

	politico		dirigenti				cate sul sito a decorrere dal 01.01.2014 con riferimento ai provvedimenti successivi a tale data.	nizzativa Affari generali e Urp
	B)Provvedimenti dirigenti	Art. 23	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/provvedimenti-organi-di-indirizzo-politico-e-dirigenti		Semestrale		Gli elenchi di cui all'art. 23 e le relative schede sono pubblicate sul sito a decorrere dal 01.01.2014 con riferimento a tutti i provvedimenti successivi a tale data.	Dirigente cui fa capo il Provvedimento.

10 Controlli sulle imprese		Art. 25	http://www.pc.camcom.it/regolazione-del-mercato/novita/novita-regolazione-mercato/Listacontrollialleimp reseCCIAAPIACENZA.pdf		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Settore Regolazione del Mercato.
11 Bandi di gara e contratti	OBBLIGHI DI PUB-		http://www.pc.camcom.it/trasparenza/contratti-pubblici-servizi-e-forniture/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-Settori		Tempestivo		Informazioni sulle singole procedure di cui all'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;	Dirigenti cui fanno capo le relative procedure
			http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/bandi-di-gara/procedure-di-gara-in-corso		Secondo tempi e modalità previsti dal d.lgs n. 163/2006		Avvisi, bandi ed inviti di cui agli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 del D.Lgs. n. 163/2006	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
			http://www.pc.camcom.it/trasparenza/contratti-pubblici-servizi-e-forniture/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-Settori		Secondo tempi e modalità previsti dal d.lgs n. 163/2006		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento prescritti dall'articolo 331, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
			http://www.pc.camcom.it/trasparenza/contratti-pubblici-servizi-e-forniture/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-Settori		Secondo tempi e modalità previsti dal d.lgs n.		Determinazioni a contrarre relative alle procedure di scelta	Dirigenti cui fanno capo le relative pro-

	B LICAZIONE CONCERNENTE I CONTRATTI PUBBLICI	ARTICOLO 37 DLGS N. 33/2013	pubblicazione-concernenti-i-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-Settori		163/2006		del contraente comprese le procedure di cui all'articolo 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006	cedure
			http://www.pc.camcom.it/trasparenza/anticorruzione-appalti-2012/adempimenti-ex-art.-1-comma-32-legge-190-2012		Annuale		Tabelle annuali contratti pubblici (art. 1 comma 32 legge 190/2012)	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
			http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/bandi-di-gara/avvisi-sistemi-di-qualificazione		Secondo tempi e modalità previsti dal d.lgs n. 163/2006		Avvisi sistemi di qualificazione	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
			http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/bandi-di-gara/avvisi-di-preinformazione		Secondo tempi e modalità previsti dal d.lgs n. 163/2006		Avvisi di preinformazione	Dirigente cui fa capo il Settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
12 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	A) Criteri e modalità	Art 26,c.1	http://www.pc.camcom.it/promozione/contributi/contributi-ad-iniziative-promozionali		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Settore Promozione
	B) Atti di concessione	Art.26,c.2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/Art-26-27-Dlgs33-2013/amministrazione-aperta		Tempestivo ed elenco annuale		La tabella del Settore Internazionalizzazione promozione e studi è stata suddivi-	Dirigente cui fa capo il Settore Promozione

							sa per anno per as- solvere all'obbligo di pubblicazione dell'elenco annuale	
	C) Albo dei beneficiari	Art.1 DPR 118/2000	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/albo-beneficiari-di-providenze-economiche		Annuale			Dirigente cui fa capo il Set- tore Contabi- lità Generale e personale
13 Bilanci	A) Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29,c.1	http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/contabilita-bilancio-e-programmazione		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Set- tore Contabi- lità Generale e personale
	B) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art.29,c.2	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Set- tore Contabi- lità Generale e personale
14 Beni immobili e gestione patrimonio	A) Patrimonio immobiliare	Art. 30	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/Elenco%20immobili%20-%202013.pdf		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Set- tore Provvedito- rato e attivi- tà ausiliarie e di supporto
	B) Canoni di locazione o affitto	Art. 30	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/LOCAZIONE_ATTIV A-2013.pdf		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Set- tore Provveditorato e attività au- siliarie e di supporto

15 Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31,c. 1	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/controlli-e-rilievi-sullamministrazione		Tempestivo		Non sono in corso controlli e non sono stati formulati rilievi né recepiti né non recepiti	Segretario Generale
16 Servizi erogati	A) Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32,c.1	Carta dei servizi e standard di qualità http://www.pc.camcom.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita		Tempestivo		Le caratteristiche e le modalità di erogazione dei servizi continueranno a fare capo alle singole sezioni del sito camerale fino alla realizzazione dell'obiettivo contenuto nel Piano della performance 2014 relativo alla Redazione della Carta dei servizi. Nelle more dell'individuazione degli standard dei servizi, quelli relativi ai tempi dei procedimenti coincidono con i tempi previsti per i relativi procedimenti amministrativi indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" - Procedimenti .	Segretario Generale con il supporto del Dirigente di area per i servizi di competenza

			Indagine di customer satisfaction http://www.pc.camcom.it/trasparenza/indagini-customer-satisfaction-2013					Dirigente cui fa capo l'UO Affari Generali e URP
B) Class Action	Art 1, c.2, art 4, c.2. e 6 Dlvo 198/2009	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/class-action		Tempestivo		Non vi sono ricorsi attivi nei confronti dell'Ente	Segretario Generale	
C) Costi contabilizzati	Art. 32 c. 2 lett. a)	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/costi-contabilizzati-servizi-erogati		Annuale			Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e Personale	
D) Tempi medi di erogazione dei servizi	Art.32, c.2,lett.b.	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/tempi-medi-servizi-camerali		Annuale		Sono pubblicati i dati relativi al tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese e della cancellazione dal Registro informatico dei protesti, i tempi medi per la pubblicazione delle delibere e dell'erogazione del servizio di mediazione. Saranno individuati eventuali ulteriori servizi per i quali monitorare i tempi medi nel 2014.	Dirigenti cui fanno capo i vari servizi dell'Ente	

17 Pagamenti dell'amministrazione	A) Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33.	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/temp-estivita-dei-pagamenti		Annuale			Dirigente cui fa capo il Settore Contabilità Generale e Personale
	B) IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/contabilita-bilancio-e-programmazione/forme-ordinarie-di-pagamento		Tempestivo		Gli uffici tengono aggiornate le informazioni contenute nelle rispettive sezioni circa le modalità di pagamento.	Dirigenti cui fanno capo tutte le strutture
18 Opere pubbliche		Art. 38, c.1	http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/Piano-opere-pubbliche		Tempestivo			Dirigente dell'Area economica finanziaria
(Pianificazione e governo del territorio)					Tempestivo		Le Camere di Commercio non sono tenute alla pubblicazione di tale tipologia di dati in applicazione della Delibera Civit n. 50/2013	
(Informazioni ambientali)					Tempestivo		Le Camere di Commercio non sono tenute alla pubblicazione di tale tipologia di dati in applicazione della Delibera Civit n. 50/2013	
19 Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c.1 lettere a) b)c) d)	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/interventi-straordinari-di-emergenza		Tempestivo		Non sono stati adottati interventi straordinari di emergenza	Dirigenti cui fanno capo tutte le strutture
Altri contenuti								
20 Altri contenuti		Art.43,c.1., Delibera	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-triennale-di-		Tempestivo			Segretario Generale

Corruzione		CIVIT 105/2010 e 2/2012 Art. 1 ,c.14 L. 190/2012, Art.1,c.3 L.190/2012	prevenzione-della- corruzione-2013-2015					
21 Altri contenuti Accesso civico		Art. 5	http://www.pc.camcom.it/urp/accesso-civico		Tempestivo			Segretario Generale
22 Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, meta-dati e banche dati		Art.52,c.1dl vo 82/2005 Art. 9, c.7 DL n. 179/2012	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/accessibilita-e-catalogo-di-dati-meta-dati-e-banche-dati		Annuale		Sono stati individuati gli obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici (Deliberazione Giunta n. 49 del 24.03.2014). Entro il 31.12.2014 verrà elaborato il catalogo dei dati, meta-dati e banche dati in possesso dell'amministrazione compatibilmente al rilascio da parte di Infocamere.	Segretario Generale

23 Affidamenti IN HOUSE		Non previsto da normativa.	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/affidamenti-in-house/in-house-2014					Dirigenti cui fanno capo gli uffici che seguono l'affidamento di servizi alle società in HOUSE dell'ente
24 Rilevazione auto blu		Direttiva Dipartimento Funzione Pubblica 6/2010	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/auto-blu					Dirigente cui fa capo il settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto
25 Pubblicità legale		Art. 32 L. 69/2009	http://www.pc.camcom.it/pubblicita-legale					Dirigente cui fa capo l'unità organizzativa Affari generali e Urp
26 Piano misure razionalizzazione ai sensi legge 24.12.2007 n. 244.			http://www.pc.camcom.it/appalti-concorsi-e-altri-servizi/Piano-misure-razionalizzazione					Dirigente cui fa capo il settore Provveditorato e attività ausiliarie e di supporto

27 Buone prassi		Articolo 23, commi 1 e 2, della L.69/ 2009	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/buone-prassi-dati-pubblicati-maggio-2013				Dati Benchmarking	Segretario Generale con il supporto del Dirigente di area per i servizi di competenza
28 Piano per utilizzo tele-lavoro		Art. 12, c.1.	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/piano-per-utilizzo-telelavoro		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
29 Relazione ex art. 26 Legge 488/99		art. 26 Legge 488/99	http://www.pc.camcom.it/trasparenza/relazione-ex-art.-26-1488-99		Annuale			Dirigente cui fa capo il settore Contabilità Generale e personale
30 Redattori Rivista			http://www.pc.camcom.it/trasparenza/collaboratori-rivista		Tempestivo			Dirigente cui fa capo il Settore Promozione

Monitoraggio ai dati sugli accessi alla sezione del sito "amministrazione trasparente":

Totale accessi al

31.03.2014	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014
1686	2946	4307	

Il trend degli accessi alla sezione è costante.

Monitoraggio richieste di accesso civico pervenute:

Al 30.09.2014 non risultano pervenute richieste di accesso civico. E' pubblicata sul sito camerale la modulistica tramite la quale i cittadini interessati possono avvalersi dell'accesso civico nei confronti dell'Ente. Sono altresì pubblicate le modalità di accesso e i riferimenti telefonici e via mail per eventuali informazioni o chiarimenti.

GRADIMENTO utenza che accede al sito camerale.

E' in corso la sperimentazione dello strumento di verifica del gradimento degli utenti del sito. Con riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente" è stata effettuata una sola valutazione da parte dell'utenza

Gradimento dell'utenza della sezione del sito "Amministrazione trasparente"	Dall'attivazione al 30.06.2014	Dal 01.07.2014 al 30.09.2014	Dal 01.10.2014 al 31.12.2014
n. utenti n. visualizzazioni totali	E' stata effettuata dagli utenti 1 sola valutazione	Sono state effettuate dagli utenti n. 37 valutazioni .	
livello medio di gradimento utenti del sito su una scala da 0 a 5	valutazione 4	Valutazioni media di gradimento 2,36/5	

Il presente report sarà tempestivamente pubblicato sul sito camerale.

Il Dirigente di Area per gli obblighi di pubblicazione di cui all'Area 2
F.to (Dr.ssa Ivana Nicolini)

Il Segretario Generale
F.to(Dr. Alessandro Saguatti)