

**Allegato A.2 - Griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Ente: Automobile Club TERNI      |  |
| Compilato da (nome OIV): OIV ACI |  |
| Data di compilazione: 24/04/2012 |  |

| Obblighi di pubblicazione (Allegato 1 delibera 2/2012)  | La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO) | La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO) | Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO) | L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO) | La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO) | Il dato è pubblicato in formato aperto? (specifiche del formato) | Note  |
|---|--|--|--|---|---|--|---|
| <b>Documenti:</b>   |  |  |  |   |   |  |   |
| 1a Programma triennale per la trasparenza e l'integrità   | N.A.   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  |   |
| 2 Sistema di misurazione e valutazione della performance  | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  |   |
| 3a Piano sulla performance  | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  |   |
| 3b Relazione sulla performance  | SI   | NO   | SI   |   |   |  | Entro giugno 2012   |
| <b>4 Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti:</b>   |  |  |  |   |   |  |   |
| 4a 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)   | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  |   |
| 4b elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata   | SI   | SI   |  | SI  | SI  | SI   |   |
| 4c 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   | SI   | SI   |  | SI  | SI  | SI   | L'AC è un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore.  |
| 4d tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente  | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  | Link a <a href="http://www.normativa.it/">http://www.normativa.it/</a>  |
| 4e scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 241/1990  | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  | Link a <a href="http://www.normativa.it/">http://www.normativa.it/</a>  |
| 4f elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art.1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.  | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  | Link a sito AC: <a href="http://www.aci.it/sezione-istituzionale/faci/trasparenza-valutazione-e-merito/organizzazione/">http://www.aci.it/sezione-istituzionale/faci/trasparenza-valutazione-e-merito/organizzazione/</a> |
| 4g elenco di tutti gli oneri informativi, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché con i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, e l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.   | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  | Link a sito AC: <a href="http://www.aci.it/sezione-istituzionale/faci/trasparenza-valutazione-e-merito/organizzazione/">http://www.aci.it/sezione-istituzionale/faci/trasparenza-valutazione-e-merito/organizzazione/</a> |
| <b>5 Dati informativi relativi al personale:</b>  |  |  |  |   |   |  |   |
| 5a trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dirigenti, costituito da tutti gli emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011). | SI   | SI   |  | SI  | SI  | SI   | L'AC è un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore.  |
| 5a1 trattamento economico annuo annicomprensivo a carico delle finanze pubbliche dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente (Cfr. art.3 comma 44 L.244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011)   | SI   | SI   |  | SI  | SI  | PDF  | L'AC ha aderito all'OIV ACI senza oneri aggiuntivi a proprio carico   |
| 5b curricula dei dirigenti, 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. 165/2001   | SI   | SI   |  | SI  | SI  | SI   | L'AC è un Ente a struttura semplice con un unico centro di responsabilità che è individuato nel Direttore.  |

|     |  |    |    |    |    |    |     |  |
|-----|--|----|----|----|----|----|-----|--|
| 5c  | trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo nonché trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico delle finanze pubbliche di coloro che compongono gli uffici di staff e di diretta collaborazione, percepito nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (compreso quello del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni), ivi inclusi i compensi per gli incarichi e le consulenze conferiti dall'amministrazione di appartenenza o autorizzati dalla medesima. (Cfr. art.3 comma 44 L. 244/2007 – Legge finanziaria 2008, art. 23ter D.L. 201/2011)  | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 5d  | curricula 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   | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 5e  | nominativi e curricula dei componenti degli OIV, del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della struttura tecnica permanente  | SI | SI |    | SI | SI | PDF | L' AC ha aderito all'OIV ACI senza oneri aggiuntivi a proprio carico   |
| 5f  | curricula dei titolari di posizioni organizzative  | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 5g  | tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici   | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 5h  | ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti  | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 5i  | dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti  | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 5l  | codici di comportamento  | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 5m  | atti di sospensione a carico degli iscritti (relativamente agli ordini professionali)  | NO | NO | NO |    |    |     |  |
| 6   | <b>Dati relativi a incarichi e consulenze:</b>   |    |    |    |    |    |     |  |
| 6a  | incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi considerati sono: 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; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) 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). | SI | SI |    | NO | SI | PDF | Manca CV   |
| 6a1 | incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai componenti degli OIV, al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della struttura tecnica permanente. Gli incarichi considerati sono: i) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazioni ; ii) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; iii) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni.   | SI | SI |    | SI | SI | PDF | L' AC ha aderito all'OIV ACI senza oneri aggiuntivi a proprio carico   |
| 7   | <b>Dati sui servizi erogati:</b>   |    |    |    |    |    |     |  |
| 7a  | carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.   | SI | NO | SI |    |    |     | Informazioni nella sottosezione "Organizzazione2:http://www.aci.it/sezione-istituzionale/laci/trasparenza-valutazione-e-merito/organizzazione/ |
| 7b  | 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);   | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 8   | <b>Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:</b>   |    |    |    |    |    |     |  |
| 8a  | servizi erogati agli utenti finali e intermedi (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 279/1997), 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;   | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 8b  | 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   | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |
| 8c  | 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.   | SI | SI |    | SI | SI | PDF |  |

|     |   |    |    |    |    |    |     |   |
|-----|---|----|----|----|----|----|-----|---|
| 8d  | "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   | NO | NO | NO |    |    |     | Non essendo l'AC compreso tra le Amministrazioni Pubbliche individuate dall'ISTAT, si ritiene che la normativa di cui al D.Lgs. 91/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili non sia applicabile all'Ente". |
| 9   | <b>Dati sulla gestione dei pagamenti:</b>   |    |    |    |    |    |     |   |
| 9a  | indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)   | SI | SI |    | SI | SI | PDF |   |
| 10  | <b>Dati relativi alle buone prassi:</b>   |    |    |    |    |    |     |   |
| 10a | buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico   | SI | SI |    | SI | SI | PDF | Link a sito ACI   |
| 11  | <b>Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica:</b>   |    |    |    |    |    |     |   |
| 11a | istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica  | SI | SI |    | SI | SI | PDF |   |
| 12  | <b>Dati sul "public procurement":</b>   |    |    |    |    |    |     |   |
| 12a | dati previsti dall'art. 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. | SI | SI |    | SI | SI | SI  | I dati saranno forniti dall'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.   |

| Elenco dei dati ulteriori per i quali non sussiste un obbligo specifico di legge ma che l'amministrazione ha deciso discrezionalmente di pubblicare (v. Delibera 2/2012 par. 5) | La pubblicazione è prevista nel Programma? (SI/NO) | La pubblicazione è inserita nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"? (SI/NO) | Se la pubblicazione non è ancora avvenuta, nel Programma è indicato il termine previsto per la stessa? (SI/NO) | L'informazione pubblicata è completa? (SI/NO) | La pubblicazione è aggiornata rispetto alla data dell'attestazione? (SI/NO) | Il dato è pubblicato in formato aperto? (specifiche del formato) | Note |
|---|--|--|--|---|---|--|------|
| Indagini di Customer/Citizen satisfaction   | SI   | NO   | SI   |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |
|   |  |  |  |   |   |  |      |

Il dato evidenziato è difforme rispetto alla griglia A1