

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - Dati da pubblicare sulla sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

| | Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili |
|---|---|--|--|---|---|
| Piano della trasparenza e dell'integrità e Piano della Performance | Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 11, c. 8, lettera a) del D.Lgs.n. 150/2009): | a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012- 2014 - documento b) Stato di attuazione 2012 | Pubblicazione contestuale all'approvazione del Programma (aggiornamento annuale) Pubblicazione contestuale all'approvazione del Programma (aggiornamento annuale) | Trasparenza valutazione e merito> programma triennale per la trasparenza >Programma triennale programma triennale per la trasparenza >stato attuazione | Segreteria Generale P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |
| | Sistema di misurazione e di valutazione della performance, Piano e Relazione sulla performance (art. 11, c. 8, lettera b) del D.Lgs.n. 150/2009) che comprende: | a) Piano della performance (ai sensi della DGR n. 581 del 02/05/2012); b) Relazione sulla performance - Strumenti di monitoraggio e controllo strategico c) Il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti della Giunta Regionale (DGR n. 1232 del 01/08/2012) d) Sistema di valutazione dei dirigenti (DGR n. 1232 del 01/08/2012) | SI (adottato ai sensi della l.r. 22/2010) - aggiornamento annuale SI documento equivalente (da realizzare nel 2013 in relazione al punto a) - aggiornamento annuale SI (adottato ai sensi della l.r. 22/2010) - aggiornamento annuale SI (adottato ai sensi della l.r. 22/2010) - aggiornamento annuale | Trasparenza valutazione e merito> Performance >Piano della performance Performance >Relazione sulla performance Performance >Sistema valutazione dipendenti Performance >Sistema valutazione dirigenti | Segreteria Generale P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione |
| | 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) | Tabelle premi legati alla performance: a) premi erogati per risultatiDirigenti b) premi erogati risultato A.P. e P.O. | NO (da realizzare entro il 2012) NO (da realizzare entro il 2012) | Trasparenza valutazione e merito> Performance >premi risultati dirigenti > Performance >premi risultati AP e PO | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |

| Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili | |
|--|---|--|---|--|---|
| | c) premi erogati quota A e B del sistema compensi incentivanti comparto | NO (da realizzare entro il 2012) | >Performance>premi compensi comparto | | |
| Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, per i dirigenti e per i dipendenti (art. 11, comma 8, lettera d), del D. Lgs. 150/2009) | Tabelle conto annuale: a) statistiche storiche b) scostamento dal valore MAX e MIN e INTERMEDIO | SI (aggiornamento annuale) | Trasparenza valutazione e merito>performance> differenziazione premialità | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA | |
| Dati utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli <i>stakeholder</i> : | <p>a) Modulo "esprimi le tue opinioni": il cittadino segnala, con l'utilizzo del modulo, osservazioni, suggerimenti anche diversi rispetto alla semplificazione</p> <p>b) sportello per la semplificazione c/o Giunta regionale per raccogliere e coordinare segnalazioni e istanze di semplificazione di cittadini, imprese o associazioni di categoria ai sensi della proposta di legge n. 229/12 del 05/07/2012 "legge di innovazione e semplificazione amministrativa")</p> <p>c) forum statistico enti locali</p> <p>d) forum del cittadino per segnalazioni concernenti informazioni statistiche particolari e/o non rinvenute nel sito</p> | <p>a) già esistente come punto di raccolta - in corso di realizzazione la valutazione delle potenzialità di ricaduta nel sistema marche (prevista entro il 31/12/2013)</p> <p>b) In fase di definizione procedimento normativo</p> | <p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder>link a http://www.ecommunity.marche.it/Suggerimenti</p> <p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder>link a sportello</p> <p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder> link forum</p> <p>Trasparenza valutazione e merito>stakeholder> link forum</p> | <p>P.F. Sistemi informativi e telematici</p> <p>P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA</p> <p>Altri servizi coinvolti nell'attuazione del punto a)</p> <p>P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione</p> | |
| Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti | Informazioni concernenti ogni aspetto della organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale. nomi dei | a) Organigramma della Giunta Regionale e Assemblea legislativa regionale con relativi responsabili | SI (aggiornamento semestrale) | Trasparenza valutazione e merito>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Organigramma | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola |

| Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili |
|---|---|--|---|--|
| <p>dirigenti responsabili dei singoli uffici (articolo 54, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 82/2005)</p> | <p>b) funzionigramma delle strutture regionali dirigenziali e non (Alte professionalità e Posizioni Organizzative)</p> <p>c) Carta dei servizi (SIAGI, SIA, SIAR)</p> | <p>SI (aggiornamento continuo)</p> <p>SI (aggiorn. periodico)</p> | <p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Funzionigramma</p> <p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Carta dei servizi</p> | <p>regionale di formazione della PA</p> <p>P.F. Sistemi informativi e telematici</p> <p>Servizio Agricoltura</p> |
| <p>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)</p> <p>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. 180/2001)</p> | <p>a) COME FARE PER: banca dati infomatica dei procedimenti</p> <p>b) Modulistica</p> <p>c) Qualità dei servizi</p> | <p>in fase di realizzazione (entro il 2013, anche in relazione degli art. 20 e 23 della proposta di legge n. 229/12 del 05/07/2012 "legge di innovazione e semplificazione amministrativa")</p> <p>in fase di aggiornamento</p> <p>in fase di aggiornamento (ad oggi i dirigenti di Servizio, tramite dirigenti di PF, evidenziano documenti/statistiche/altro materiale utile ad indicare la qualità dei servizi)</p> | <p>Trasparenza valutazione e merito>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Banca dati (secondo percorso: da home page Come fare per>Banca dati</p> <p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Banca dati>Modulistica</p> <p>dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti>Qualità dei servizi</p> | <p>Segreteria Generale</p> <p>P.F. Sistemi informativi e telematici</p> <p>Tutte le strutture dirigenziali</p> |

| | Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili |
|---|--|--|---|--|--|
| | Atti della Regione Marche | Atti della Regione Marche: Leggi Delibere Decreti Bandi Concorsi BUR | SI (in tempo reale) | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti > atti della Regione | Segreteria Generale |
| | Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera d), del D.lgs. N. 82/2005); | a) elenco caselle di posta elettronica istituzionali | SI (aggiorn.to periodico) | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti > posta elettronica istituzionale | P.F. Sistemi informativi e telematici |
| | | b) caselle di posta certificata PEC istituzionale | SI (aggiorn.to periodico) | dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti >posta elettronica certificata | Singole strutture regionali |
| | | c) indirizzi di posta elettronica certificata dei responsabili dei procedimenti (ai sensi dell'art. 11, comma 2 proposta legge semplificazione) d) firma digitale | In fase di determinazione in correlazione alla ricognizione dei procedimenti regionali (entro il 31/12/2014) SI (aggiorn.to periodico) | dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti >firma digitale | |
| Organo Interno di Valutazione (OIV) | 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) e LR 22/2010. | DGR di conferimento incarico Curricula Tabella del compenso annuale spettante e delle modalità di erogazione | SI(aggiornamento annuale) SI(aggiornamento annuale) SI(aggiornamento annuale) | Trasparenza valutazione e merito> OIV >Conferimento incarichi OIV >Curricula OIV >Compensi | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |
| Dati informativi relativi agli organi politici | Curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di | a) breve curriculum e contatti del Presidente, dei consiglieri regionali e degli assessori esterni | Aggiornamento continuo direttamente a cura dei consiglieri | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi agli organi politici >Curricula | Assemblea Legislativa |

| | Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili |
|---|--|---|---|---|---|
| | 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 entilocali (art. 11, comma 8, lettera h), del D. Lgs. n. 150/2009) | b) retribuzioni, compensi ed indennità c) contatti | Aggiornamento periodico a cura degli uffici del Servizio Amministrazione aggiornamento continuo | dati informativi relativi agli organi politici >Retribuzioni dati informativi relativi agli organi politici >contatti> link a rubrica | |
| Dati informativi relativi al personale | 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, ex art. 28 LR 20/2001 , D. Lgs. n. 165/2000 (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) | a) Curriculum Vitae dei Dirigenti della Regione Marche b) Retribuzione Dirigenti Giunta Regionale c) Retribuzione Lorda Dirigenti Giunta Regionale d) Tabella valutazione dirigenti e) Quadernone del personale f) Indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale | SI (aggiornamento annuale) SI (aggiornamento annuale) SI (aggiornamento annuale) SI (aggiornamento annuale) SI (aggiorn. periodico) SI (aggiornamento annuale) | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale >Curriculum vitae dirigenti dati informativi relativi al personale>Retribuzioni dirigenti dati informativi relativi al personale>Valutazione dirigenti dati informativi relativi al personale>Quadernone del personale dati informativi relativi al personale>Valutazione dirigenti>contatti>link a rubrica | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA P.F. Sistemi informativi e telematici |
| | Curricula dei titolari di posizioni organizzative (art. 11, comma 8, lettera f), del D. Lgs. n. 150/2009) | Curriculum Vitae dei titolari di Posizioni organizzative e Alte Professionalità | SI (aggiornamento continuo) | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale >curricula AP e PO | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |

| Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili |
|--|--|---|--|--|
| Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 21 della l. n. 69/2009; art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3/1957) | a) Dati numerici b) Grafici assenze dei dipendenti per struttura dirigenziale c) Storico Assenze per tipologia dall'anno 2004 | SI (aggiornamento mensile) | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale > tassi assenza/presenza | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |
| Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione degli aggregati finanziari definiti dal Piano della Performance e contabilizzazione costi del personale regionale per ogni area tematica/struttura | Tabella sui costi del personale per servizi | in fase di realizzazione (da realizzare entro il 2013) | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale >tabella sui costi del personale | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |
| 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) | a) Codici disciplinari personale dirigenziale b) Codici disciplinari personale comparto | SI | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale > codici disciplinari | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |
| Contrattazione nazionale(art.47, comma 8 del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 59 del D. Lgs. n. 150/2009) | Contrattazione nazionale | SI | Trasparenza valutazione e merito> dati informativi relativi al personale > link sito ARAN | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |
| Dati relativi a incarichi e consulenze | a) Deliberazione Giunta regionale n. 1893/2008 (disciplina autorizzazione attività extra impiego per dipendenti regionali) b) Deliberazione Giunta regionale n. 900/2008 (disciplina autorizzazione attività extra impiego per dirigenti) l.r. n. 11/2010 | SI rilevazione annuale-tabella riepilogativa degli incarichi trasmessa alla Funzione Pubblica | Trasparenza valutazione e merito> dati relativi a incarichi e consulenze >incarichi e consulenze | P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA |

| | Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili |
|--|---|--|--|---|---|
| | <p>2) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione;</p> <p>3) incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dall'amministrazione a soggetti esterni.</p> | <p>a) Incarichi di studio, consulenza e ricerca</p> <p>b) Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa</p> <p>c) Altri incarichi esterni, previsti da disposizioni di legge, per i quali è previsto un compenso</p> <p>Deliberazione Giunta regionale n. 1656/2011 concernente le misure di contenimento e di controllo della spesa, per il triennio 2011 - 2013 relative al personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini formativi e di orientamento ed al funzionamento dell'apparato amministrativo</p> | <p>SI (aggiornamento in tempo reale)</p> <p>SI</p> | | |
| <p>dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici</p> | <p>Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione</p> | <p>Società partecipate:</p> <p>a) Rappresentazione grafica delle società partecipate</p> <p>b) Società partecipate in via diretta e indiretta - risultati di esercizio</p> <p>c) Elenco enti dipendenti e strumentali</p> | <p>SI</p> | <p>Trasparenza valutazione e merito>dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici>Consorzi, Enti dipendenti e Società partecipate</p> | <p>Servizio Bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche comunitarie</p> |
| | <p>I contratti integrativi ai sensi dell'art.40 bis, comma 4 del D.lgs. 165/2001 così come sostituito dall'art. 55 del D.lgs. 150/2009</p> | <p>CCNL- contratti collettivi nazionali integrativi comparto;</p> <p>CCNL - contratti decentrati integrativi comparto e dirigenti (Area II)</p> | <p>SI</p> | <p>Trasparenza valutazione e merito>dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici>contratti integrativi</p> | <p>P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della PA</p> |
| | <p>"Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" per illustrare obiettivi di 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)</p> | <p>reporting: "XX° Rapporto annuale sulla gestione finanziaria esercizio 2011"</p> | <p>SI (aggiornamento semestrale)</p> | <p>Trasparenza valutazione e merito>dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici>Sistemi informativi su progetti regionali</p> | <p>P.F. Ragioneria</p> <p>P.F. Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione</p> |

| | Tipologia di dati e riferimento normativo | Relativi Documenti specifici della Regione Marche | Stato della pubblicazione e dell'aggiornamento | Posizione su sito www.regione.marche.it - dalla home page | Strutture responsabili |
|--|---|---|--|---|---|
| | Sistemi informativi su progetti regionali | a) SIGFRIDO gestione b) SIGFRIDO domande c) DODIBOX istruzione | SI | Trasparenza valutazione e merito> dati sulla gestione economica-finanziaria dei servizi pubblici >Sistemi informativi su progetti regionali | P.F. Sistemi informativi e telematici |
| Dati sulla gestione dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) (art. 23, comma 5, della Legge 69/2009) | Grafici tempi medi di pagamento 2011 | SI (il sistema definitivo è in fase di realizzazione) | Trasparenza valutazione e merito> dati sulla gestione dei pagamenti | Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali P.F. Sistemi informativi e telematici |
| Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica | 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) | a)ALBO BENEFICIARI b) Beneficiari del Gabinetto del Presidente | in fase di realizzazione (entro il 2013) SI | Trasparenza valutazione e merito> Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici di natura economica | P.F. Ragioneria P.F. Sistemi informativi e telematici Gabinetto del Presidente |
| dati sul "public procurement" | Dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). | Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni (un'elaborazione dei dati trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7 del d. lgs. n. 163/2006) | SI cadenza annuale (ultima pubblicazione anni 2000/2011) | Trasparenza valutazione e merito> public procurement - corrisponde attualmente a: http://www.regione.marche.it/ServizioAttivitaNormativa/Osservatorioregionaledicontrattipubblici.aspx | P.F. Osservatorio regionale dei contratti pubblici |
| Servizi on line | Dati utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli <i>stakeholder</i> | Servizi on line | SI Già attuato | Home page>Servizi on line | P.F. Sistemi informativi e telematici Singole strutture regionali |