



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COP

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione **GC / 113 / 2012** seduta del **28-12-2012** alle ore 13.00

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2013/2015.

RISULTANO:		PRESENTI	ASSENTI
1 - Sindaco	MAGGI GIOVANNI	si	
2 - Assessore	FAZZINI PIERANGELO	si	
3 - “	INVERNIZZI GRAZIELLA	si	
4 - “	BALDI GIOVANNI	si	
5 - “	ZIGLIOLI ANDREA	si	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Vercesi Dott.ssa Elena.

Il Sig. Maggi Giovanni –Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2013/2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii. con il quale, tra le altre disposizioni, è stabilito che ciascuna Pubblica Amministrazione approvi il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Tenuto conto che:

- tale documento risponde all'obiettivo di tradurre in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella Legge Delega 4 marzo 2009, n. 15, che ha impostato una profonda revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la Pubblica Amministrazione;
- che in questo contesto, il principio di trasparenza si pone in ausilio allo scopo citato, attraverso un sistema di rendicontazione immediato e dinamico a favore dei cittadini, con l'obiettivo di far emergere criticità "buone pratiche" delle Pubbliche Amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., la trasparenza è intesa come accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati delle attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

Tenuto conto, altresì, che l'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. contiene le disposizioni per garantire l'attuazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, promuovendo lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità, mediante l'adozione da parte di ogni Pubblica Amministrazione, sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, aggiornare annualmente;

Considerato che:

- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., ha deliberato con Delibera n. 105/2010 e Delibera n. 2/2012, specifiche Linee guida per una corretta predisposizione e stesura del Programma triennale per la trasparenza, evidenziando obiettivi e modalità di aggiornamento;
- in tali linee guida si fa riferimento alla legalità e alla cultura dell'integrità come elementi ispiratori della pubblicazione di dati inerenti il personale della Pubblica Amministrazione e i soggetti che a vario titolo lavorano nelle P.A., le sovvenzioni e i benefici di natura economica elargiti da soggetti pubblici, nonché acquisti di beni e servizi;

Rilevato che:

- la C.I.V.I.T., con deliberazione n. 6/2010, aveva già evidenziato gli obblighi di trasparenza posti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, elencando altresì i principali provvedimenti normativi che prevedono la pubblicazione di dati rilevanti ai fini della trasparenza;
- il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha già dato progressivamente attuazione agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale che si sono succeduti nel corso del tempo;

Posto che, come sancisce la C.I.V.I.T., il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è anche un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, rende misurabili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione tra le diverse esperienze amministrative;

Richiamate altresì le Linee guida agli Enti Locali in materia di trasparenza ed integrità predisposte dall'ANC

Visto il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013/2015, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, strutturato secondo l'indice predefinito ed aggiornato da Delibera CIVIT n. 2/2012, il quale individua anche l'elenco completo dei documenti e delle informazioni per le quali è tuttora necessaria la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in una sezione appositamente istituita e denominata "Trasparenza, valutazione e merito";

Dato atto che sul Programma l'Organismo di valutazione ha espresso parere favorevole;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 141/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., non è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

ASSESSORI presenti	n. 5
ASSESSORI votanti	n. 5
ASSESSORI astenuti	n. 0
VOTI FAVOREVOLI	n. 5
VOTI CONTRARI	n. 0

DELIBERA

1. Di Approvare, per quanto esposto in premessa, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013/2015, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare comunicazione del Programma mediante la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, nell'apposita specifica sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito";
3. Di disporre l'applicazione da parte dei Responsabili di Struttura, anche di concerto, e per quanto rispettiva competenza.

Successivamente, con la seguente separata votazione:

ASSESSORI presenti	n. 5
ASSESSORI votanti	n. 5
ASSESSORI astenuti	n. 0

VOTI FAVOREVOLI	n. 5
VOTI CONTRARI	n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
Provincia di Pavia

**Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità**

2013/2015

Sommario:

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione	
2. I dati	
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	
4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità	
5. Ascolto degli stakeholders	
6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma	

1. INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Redazione, approvazione

Il Programma è realizzato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Delibera CIVIT n. 105/2010 e Delibera CIVIT n. 2/2012) e delle linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità predisposte dall'ANCI.

Il presente piano ha per oggetto le iniziative che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha adottato e intende adottare e implementare per garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della cultura del confronto, della legalità e dell'integrità.

Alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma hanno concorso:

- Il Responsabile della trasparenza, con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione, cui compete la responsabilità dei contenuti;
- L'O.C.V (Organo Comunale di Valutazione), qualificato dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. come *"responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione"*, nonché come soggetto che *"promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità"* (art. 14, comma 4, lett. f) e g) del sopracitato decreto, che esercita a tal fine un'attività di impulso nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per la trasparenza, per l'elaborazione del programma.

Il Programma è approvato e aggiornato dalla Giunta Comunale.

Trasparenza

Il termine trasparenza assume in questo contesto una connotazione differente rispetto a quella di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., dove la nozione è collegata al diritto di accesso e alla titolarità di un interesse.

La trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. è intesa come *"accessibilità totale (...) delle informazioni"*.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le Pubbliche Amministrazioni ed i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto fra la singola amministrazione e il cittadino.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati. L'individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi normativi, in parte previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., in parte da altre fonti normative vigenti.

Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità.

Per descrivere l'organizzazione e le funzioni dell'Amministrazione ed al fine di rendere maggiormente comprensibili le scelte effettuate nella definizione dei contenuti del presente Programma, sono inseriti di seguito i links di collegamento al Regolamento di organizzazione vigente nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi (Regolamento degli uffici e dei servizi):

1. Regolamento degli uffici e dei servizi - Parte I^ - Regolamento per l'accesso agli impieghi nell'Amministrazione Comunale
2. Regolamento degli uffici e dei servizi - Parte II^ - Regolamento di organizzazione e strumenti operativi

3. Regolamento degli uffici e dei servizi - Parte III[^] - Norme per la gestione dei procedimenti disciplinari
4. Regolamento degli uffici e dei servizi - Parte IV[^] - Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance

2. I DATI

Sono disponibili nella homepage del sito istituzionale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) all'indirizzo web www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it le seguenti sezioni informative :

Trasparenza, valutazione e merito

SEZIONE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	STATO DI PUBBLICAZIONE
TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO	Accessibile dalla homepage del sito, sotto il blocco "In evidenza", sezione "Trasparenza, valutazione e merito".		Pubblicata
	La sezione "Trasparenza, valutazione e merito" è disponibile on-line fin dal 2010 ed è stata implementata nel corso dell'anno 2012 secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui alla Delibera CIVIT n. 105/2010 e alla Delibera CIVIT n. 2/2012. La sezione è attualmente così strutturata:		
	Programma Triennale per la Trasparenza		
	Piano e relazione sulle performance		
	Dati informativi sulla organizzazione e i procedimenti	Organigramma	
		Procedimenti	
		Posta elettronica istituzionale	
		Posta elettronica certificata PEC	
		Qualità dei servizi	
		Carta dei servizi	
	Dati relativi al personale	Nominativi e CV dirigenti e titolari posizioni organizzative	
		Retribuzioni dirigenti	
		Retribuzioni e CV per incarichi politici	
		Nominativi e CV dei valutatori	
		Assenze e presenze	
		Dati Segretario Comunale	
		Premi e compensi	
		Premialità	
		Codice disciplinare	
		Ruolo dirigenti	
		Contrattazione nazionale	
	Incarichi a dipendenti e soggetti privati		
	Dati sulla gestione economico – finanziaria dei servizi pubblici	Contabilizzazione servizi erogati	
		Contratti integrativi	
		Consorzi, Enti e società	
	Gestione dei pagamenti		
	Buone prassi		
	Albi beneficiari provvidenze		
	Spese di rappresentanza		
	Conto annuale		
	Flotta di rappresentanza e auto di servizio		
	Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento		
	Amministrazione aperta – Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese	

	Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati
	Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 ad enti pubblici e privati

Posta elettronica certificata

SEZIONE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	STATO DI PUBBLICAZIONE
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna del messaggio. Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha un unico registro di Protocollo Informatico ed ha istituito una casella di P.E.C. il cui indirizzo è: protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it La ricezione dei messaggi avviene in modo automatico, mentre la protocollazione delle e-mail avviene previa verifica da parte dell'operatore. Le operazioni di ricezione ed inoltramento vengono eseguite dall'operatore dell'Ufficio Protocollo. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, della Legge n. 2/2009 e ss.mm.ii., il Comune ha comunicato il proprio indirizzo PEC alla DigitPa, che ha istituito l'archivio informatico delle e-mail certificate di tutte le Amministrazioni Pubbliche, consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it. Ai sensi dell'art. 54, comma 2-ter, del Codice di Amministrazione Digitale, il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha riportato sulla homepage del proprio sito istituzionale l'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta.		Pubblicata

Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., dal 1° Gennaio 2010 sono disponibili i seguenti dati:

SEZIONE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	STATO DI PUBBLICAZIONE
ALBO PRETORIO INFORMATICO	Accessibile dalla homepage del sito, sotto il blocco "Il Comune" e nel menù orizzontale alla voce "Portale del cittadino".		Pubblicata
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO	Accessibili dalla homepage del sito, sotto il blocco "Il Comune" e anche nel menù orizzontale alla voce "Portale del cittadino".		Pubblicata

La formulazione dell'art. 4 della Legge n. 15/2009 e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. – che declina il concetto di trasparenza come accessibilità totale, è ampia e indica un macro-

obiettivo finalizzato a garantire il controllo sociale del rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Tenuto conto del valore polivalente della trasparenza e dell'ampiezza delle finalità indicate dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale di Sannazzaro de' Burgondi ha selezionato e scelto di pubblicare anche ulteriori dati oltre a quelli previsti dalle specifiche norme di legge vigenti:

Sezione	Descrizione	Responsabile	Stato di pubblicazione
Il Comune	Nell'area a sinistra della homepage è presente il blocco "Il Comune" che contiene le sezioni: • Sindaco • Giunta • Consiglio Comunale • Il Segretario • Statuto e Regolamento • Decreti • Regolamenti Comunali • L'Ente Comune • Uffici e Orari • Gemellaggio • Dati Geo Anagrafici		Pubblicata

Sezione	Descrizione	Responsabile	Stato di pubblicazione
Il Territorio	Nell'area a sinistra della homepage è presente il blocco "Il Territorio" che contiene le sezioni: • Mappa della città • Dati ambientali • Il Riso • Le Mondine • Il Fiume Po • Trasporti • Cenni Storici • Ricettività e Turismo • Chiese e Monumenti • La Biblioteca Civica • Palazzi • La Raffineria • Farmacie • Poliambulatorio Medico		Pubblicata

Sezione	Descrizione	Responsabile	Stato di pubblicazione
Canali Tematici	Nell'area a destra della homepage è presente il blocco "Canali Tematici" che contiene le sezioni: 1. Amministrazione Generale 2. Anagrafe e Uffici Demografici 3. Economico e Finanziario 4. Territorio e Ambiente	Struttura Amministrazione Generale	Pubblicata

	5. Servizi alla Persona 6. Polizia Locale 7. Commercio 8. Attività Produttive 9. Lavoro e Informagiovani		
	1) Nell'area Amministrazione Generale sono presenti le seguenti informazioni: - Gestione del Personale - Diritto di accesso - Albo Comunale e Notifiche - Protocollo		Pubblicata
	2) Nell'area Anagrafe e Uffici Demografici sono presenti le seguenti informazioni: - Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva Militare - Cittadini Stranieri e Comunitari - Autocertificazione		Pubblicata
	3) Nell'area Economico Finanziario sono presenti le seguenti informazioni: - Ragioneria - Ufficio Tributi		Pubblicata
	4) Nell'area Territorio e Ambiente sono presenti le seguenti informazioni: - Lavori Pubblici e Manutenzione - Servizi Tecnologici - Edilizia Privata - Urbanistica - Ambiente ed Ecologia - Edilizia Residenziale Pubblica - Ufficio Gas e Cimitero		Pubblicata
	5) Nell'area Servizi alla Persona sono presenti le seguenti informazioni: - Sociali - Educativi - Culturali - Sport - Tempo Libero - Trasporto Pubblico Locale - Volontariato e Associazioni - Consulta Giovanile		Pubblicata
	6) Nell'area Polizia Locale sono presenti le seguenti informazioni: - Polizia Locale - Polizia Amministrativa		Pubblicata
	7) Nell'area Commercio sono presenti le seguenti informazioni: - Area Privata - Area Pubblica - Produttori Agricoli		Pubblicata
	8) Nell'area Attività Produttive sono presenti le seguenti informazioni: Sportello Unico Attività Produttive		Pubblicata
	9) Nell'area Lavoro e Informagiovani sono presenti le seguenti informazioni: Lavoro e Informagiovani		Pubblicata

Sezione	Descrizione	Responsabile	Stato di pubblicazione
Il Comune Informa	Nell'area a destra della homepage è presente il blocco "Il Comune Informa" che contiene le sezioni: - Notizie - Manifestazioni		Pubblicata

	• Sondaggi • Link • Conferimento incarichi esterni • Newsletter • Servizio informativo via sms		
--	--	--	--

Sezione	Descrizione	Responsabile	Stato di pubblicazione
In Evidenza	Nell'area a destra della homepage è presente il blocco "In Evidenza" che contiene le sezioni: • Trasparenza valutazione e merito		Pubblicata

3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi ha già operato da tempo affinché il proprio sito internet, strumento essenziale per l'attuazione dei principi di trasparenza ed integrità, offra all'utente un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità e riconoscibilità.

Tuttavia nella prima fase di attuazione della normativa in materia di trasparenza, i dati sono stati pubblicati prescindendo da una specifica programmazione e pianificazione, a fronte di una normativa che non forniva un quadro compiuto di tutti gli obblighi di pubblicazione.

Pertanto la prima azione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevede un censimento ed una verifica completa dei dati pubblicati e dei dati da pubblicare, oltre che dei settori che costituiscono la fonte informativa.

Le informazioni pubblicate dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web della PA in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei contenuti, formati aperti, contenuti aperti.

Tale azione dovrà essere completata con la pubblicazione aggiornata dei dati secondo le seguenti scadenze:

entro sei mesi dalla data di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità:

- 1) pubblicazione della *Relazione sulla performance*;
- 2) ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

entro dicembre 2013:

- 1) aggiornamento elenco delle tipologie di procedimento svolte e relativi termini procedurali;
- 2) aggiornamento dati concernenti consorzi, enti e società partecipate.

entro dicembre 2014:

- 1) dati utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli stakeholders;

- 2) 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;
- 3) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i Responsabili di struttura sia per i dipendenti;

entro dicembre 2015:

- 1) carta della qualità dei servizi. Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati;
- 2) 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;
- 3) buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico;
- 4) eventuali dati previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), così come individuati dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Strutture competenti e risorse dedicate

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità fornisce anche indicazioni in ordine alle risorse dedicate alla sua attuazione e, più in generale, al rispetto degli obiettivi di trasparenza.

Per quanto riguarda le informazioni e i dati da pubblicare, ciascun ufficio è responsabile per la materia di propria competenza relativamente ai contenuti, secondo la tabella sotto riportata.

La pubblicazione sul sito web istituzionale avviene tramite il webmaster comunale.

Categoria di dati	Struttura competente
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica	Struttura: Servizi alla Persona
Elenco beni immobili suscettibili di valorizzazione o alienazione	Struttura: Territorio ed Ambiente
SUAP	Struttura: Territorio ed Ambiente
Urbanistica – Piano di Governo del Territorio	Struttura: Territorio ed Ambiente
Piano di Emergenza comunale	Struttura: Territorio ed Ambiente
Piano di classificazione acustica	Struttura: Territorio ed Ambiente
Bilancio di Previsione – Rendiconto di Gestione – Piano Generale di Sviluppo	Struttura: Economico e Finanziario

Piano triennale di razionalizzazione e utilizzo dotazioni strumentali	Struttura: Territorio ed Ambiente
Tributi, imposte e tasse	Struttura: Economico e Finanziario
Società partecipate	Struttura: Amministrazione Generale
Riorganizzazione contenuti sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" – programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Struttura: Amministrazione Generale
Elenco degli incarichi a dipendenti e soggetti esterni	Struttura: Amministrazione Generale
Codice disciplinare – Ammontare complessivo dei premi legati alla produttività effettivamente distribuiti – Concorsi – Contrattazione decentrata – Manuale di valutazione	Struttura: Amministrazione Generale
Nominativo e curriculum dell'Organo Comunale di Valutazione	Struttura: Amministrazione Generale
Organigramma dell'Amministrazione Comunale	Struttura: Amministrazione Generale
Retribuzione annuale lorda del Segretario Comunale	Struttura: Amministrazione Generale
Tassi di assenze e presenze del personale	Struttura: Amministrazione Generale
Albo Pretorio informatico	Struttura: Amministrazione Generale
Elenco Associazioni presenti sul territorio	Struttura: Servizi alla Persona
Aggiornamento modulistica on-line	Struttura competente
Posta Elettronica Certificata	Struttura: Amministrazione Generale

Nuove informazioni soggette a pubblicazioni on-line

Le ulteriori categorie di dati ed informazioni che, secondo la più recente normativa, sono soggette ad obbligo di pubblicazione e dovranno essere implementate nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", secondo la tempistica sopra esposta, sono riportate schematicamente di seguito:

Azione	Riferimento normativo
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e relativo stato di attuazione	art. 11, c. 8, lett. a, D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Piano della Performance e relazione sulla performance	art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi effettivamente distribuiti	art. 11, c. 8, lett. c, D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Analisi dei dati relative al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti	art. 11, c. 8, lett. d, D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Nominativo e curriculum Organo Comunale di Valutazione	art. 11, c. 8, lett. e, D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo	art. 11, c. 8, lett. h, D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii.
Per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte di tutte le amministrazioni ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza	Art. 6, comma 1, lett. b), comma 2, lett. b), nn. 1, 4, 6 della Legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 nonché art. 6, comma 6, della Legge n. 180/2011
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
Carta della qualità dei servizi. Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e delle indicazioni di cui alle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 1
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. 69/2009 e ss.mm.ii.
Dati sul "public procurement" – dati previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 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)

Piano della performance

Il presente documento ha effetti sulla programmazione degli obiettivi per ciascun anno, nonché sui contenuti del *Piano della performance* che, elaborato in coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziaria, individua gli indirizzi e gli obiettivi (strategici ed operativi), definendo gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell'Amministrazione.

Conseguentemente, il *Piano della performance* terrà annualmente in considerazione gli interventi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità secondo obiettivi specifici.

Le informazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo "dinamico" della trasparenza.

Pertanto sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance e, in particolare, gli obiettivi, gli indicatori e i target.

In generale si rimanda alle informazioni che saranno pubblicate nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito internet istituzionale.

4. LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA' E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA'

L'Amministrazione è già impegnata sia attraverso l'operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa, ed un pervasivo sviluppo della cultura dell'integrità.

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire specifici obiettivi che possano contribuire a rendere ancora più efficaci le politiche di trasparenza. Si tratta, in particolare, di una serie di azioni volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti.

Per quanto riguarda le giornate della trasparenza, si ritiene appropriato valutare l'opportunità di organizzare alcuni appuntamenti nel corso dei quali l'Amministrazione Comunale potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa.

Si intende in questo modo rafforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già praticate, rappresenta un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile. Per questi scopi particolarmente appropriato risulta il canale web, in linea con le direttive ministeriali.

5. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS

Dato atto che le attività e le iniziative esposte nel piano comporteranno un cambiamento culturale, peraltro già in atto presso questa Amministrazione, risulta fondamentale coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati per far emergere e, conseguentemente, fare proprie le esigenze attinenti la trasparenza.

Pertanto, occorre individuare le categorie dei portatori di interesse (*stakeholders*), in particolar modo di quelle portatrici di interessi diffusi verso le quali l'Amministrazione Comunale dovrà rivolgersi per un costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei predetti soggetti, si ritiene opportuno per il primo anno del presente Piano incentrare la propria azione nei confronti della struttura interna dell'ente, riservando ai prossimi anni 2014 e 2015 l'individuazione di ulteriori *target* d'azione.

Trattandosi infatti di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Sin da subito è peraltro possibile implementare in alcune specifiche sezioni del portale strumenti di interazione che possano restituire con immediatezza all'ente il feedback di quanto si va facendo, in diretta connessione con la trasparenza e con il ciclo della *performance*.

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Monitoraggio e *audit*

Il monitoraggio e l'audit sull'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono svolti, nel quadro delle rispettive competenze, dal Responsabile della trasparenza, dagli altri soggetti appartenenti alla rete dei referenti e dall'OCV (Organo Comunale di Valutazione).

Il monitoraggio, coordinato dal Responsabile per la trasparenza, avrà cadenza semestrale.

Sul sito internet istituzionale, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", verrà pubblicato un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, in cui saranno indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

Verrà altresì predisposto semestralmente, a cura del medesimo responsabile, un report che sarà inviato all'OCV e verrà utilizzato da quest'ultimo per le attività di verifica e per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

L'OCV svolgerà nel corso dell'anno un'attività di *audit* sul processo di elaborazione e attuazione del Programma triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'Amministrazione.

I risultati dei controlli confluiranno nella Relazione annuale che l'OCV deve presentare ai sensi dell'art. 14 del d.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e che dovrà contenere anche l'attestazione prevista dal comma 4, lett. g) del medesimo articolo.

Gli esiti di tali verifiche saranno trasmessi anche alla Giunta Comunale, ai fini valutativi in fase di aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza, per l'elaborazione dei contenuti del Programma triennale.

Pubblicità

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, come previsto dalla Delibera n. 105/2010 della CIVIT ("Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") e dalla successiva Delibera CIVIT n. 2/2012 ("Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"), deve essere collocato all'interno dell'apposita Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla homepage del portale web comunale.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'Ente, verrà dato spazio nella rete intranet locale, con il duplice scopo da un lato di far conoscere come il Comune di Sannazzaro de' Burgondi si sta attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro di promuovere ed accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

Protezione dei dati personali

La pubblicazione on-line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti imposti dalla legge.

E' necessario, innanzitutto, temperare la disciplina della trasparenza con quella sulla protezione dei dati personali.

Con riferimento alla disciplina della privacy, occorre evidenziare che l'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*, di seguito "Codice"), statuisce: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale".

Pertanto, con riferimento al concetto di "prestazione", la deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, del Codice, unitamente al conseguente regime di pubblicità che ne deriva, è riferibile a tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on-line secondo le linee guida della CIVIT, in quanto attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto ad una funzione pubblica.

In relazione alla valutazione della prestazione è da intendersi ogni riferimento al concetto di performance, e relativa valutazione, contenuto nei titoli II e III del D.Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii., ferma restando la necessità che la pubblicazione dei dati debba essere, comunque, conformata al rispetto del principio di proporzionalità (previsto dagli articoli 3 e 11 del Codice).

Per quanto riguarda i dati sensibili (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice) e i dati che prevedono implicazioni consimili (è, ad esempio, il caso dei dati inerenti a soggetti che si trovano in situazioni economiche disagiate o dei dati riguardanti soggetti appartenenti a categorie protette cui sono destinate agevolazioni e titoli di preferenza), il temperamento può essere realizzato mediante specifiche modalità di protezione, quali la profilazione in forma anonima dei dati o l'inaccessibilità ai dati stessi da parte dei motori di ricerca, fermo restando comunque il generale divieto di pubblicare i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (articoli 22, comma 8; 65, comma 5; 68, comma 3, del Codice).

FONTI NORMATIVE

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- **Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010)**, previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per Ia Pubblica amministrazione e l'innovazione;
- **Delibera n. 105/2010 della CIVIT**, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza. Esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
- **Delibera n. 2/2012 della CIVIT**, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", predisposte dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche. Esse integrano le linee guida precedentemente adottate, tenuto conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011.
- **D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.**, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni (...), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".
- **Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.**, che all'art. 21, comma 1, recita: *"Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale"*.
- **D. Lgs. n. 165/2001 - art 53, commi 12, 13, 14, 15 e 16** (come modificato dall'art. 61 comma 4 del D.L. n. 112/2008 a sua volta convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 133/2008) e ss.mm.ii.: (...) *Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. (...).*
- **D. Lgs. n. 82/2005 - art. 52 (Codice dell'amministrazione digitale):** *"L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica"*.
- **D. Lgs. n. 82/2005 - art. 54, (Codice dell'amministrazione digitale):** *"1 siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:*

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'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 e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima; g-bis) i bandi di concorso."

- **D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.**, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (c.d Codice della Privacy).

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 28.12.2012

**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA**

PARERE DI REGOLARITA'

(reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - co. 1 e dell'art. 147/bis - co. 1, del T.U. – Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

f.to (Dott. Maria Grazia Gambini)

Data 21.12.2012.



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, nello stesso giorno in cui viene pubblicato all'Albo Pretorio, viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
f.to Maggi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Vercesi Dott.ssa Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.)

Sannazzaro de' Burgondi, addì **14-01-2013**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
f.to Pogliani Carola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

addì 14-01-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Vercesi Dott.ssa Elena

Elena Vercesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorso il termine di cui all'art.134 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.~

Sannazzaro de' Burgondi, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE