

COPIA

<b>Comune di Torre Beretti e Castellaro Provincia di Pavia</b>  *****	<b>Codice Ente</b> 11293	<b>Codice Materia</b>
	<b>DELIBERAZIONE N. 6</b>	
	Soggetto invio ai capigruppo consiglieri Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. .... in data .....	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione Programma Triennale per la legalità e la trasparenza (2014 - 2016).**

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattro**  
del mese di **gennaio** alle ore **12,00** nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Numero d'ordine		Presenti	Assenti
1	BROVEGLIO Marco - Sindaco	X	
2	LAMBRI Fabio - Vicesindaco/Assessore esterno	X	
3	TALENTO Gianluigi - Assessore		X
4	TURATO Ilaria - Assessore		X
5	BALLARIN Roberto - Assessore	X	
	<b>Totali</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **Dott. Francesco D'ANGELO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **BROVEGLIO Marco - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 11, comma 2, del D. Lgs.150/2009, in base al quale ogni amministrazione adotta il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

**Dato atto che** per trasparenza si intende giusta delibera Civit 105/ 2010 del 14. 10. 2010: “*è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)*”, (articolo 11, comma 1);

**Rilevato che** la delibera della Commissione Nazionale per la trasparenza ha previsto ai fini dell'ambito soggettivo dell'applicazione delle linee guida presenti nella citata delibera 105 del 14.10.2010 che “Le presenti linee guida trovano applicazione nei confronti delle aziende e amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli enti pubblici nazionali nonché **degli enti territoriali, nei limiti di cui all'articolo 16 del d. lg. n. 150 del 2009 e con riferimento al comma 1 e 3 dell'articolo 11**, salva l'applicazione delle altre previsioni di cui all'articolo 11 a seguito delle intese di cui all'articolo 13, comma 2, del d. lg. n. 150 del 2009. Ne consegue che, in attesa della stipulazione di dette intese, che consentiranno l'adattamento della disciplina della trasparenza alla realtà delle singole amministrazioni locali, le regioni e gli enti locali sono tenuti a garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della *performance*, garantendo l'accessibilità totale, attraverso la pubblicazione anche sul sito istituzionale delle informazioni concernenti i dati analiticamente indicati nel comma 1 dell'articolo 11 e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n.69”

**Ritenuto** di adottare apposito schema/programma che recepisca nei contenuti minimi le indicazioni della delibera avuto riguardo all'organizzazione comunale, schema che verrà poi integrato e aggiornato successivamente anche sulla base dell'entrata in vigore delle organismo di valutazione (O.I.V.), organismo al quale la legislazione e la stessa delibera attribuiscono uno specifico ruolo attivo in sede di programma della trasparenza e integrità che in relazione alle intese intervenute;

Visto l'allegato programma triennale per la legalità e la trasparenza (allegato sub A ) che è parte integrante del presente provvedimento e che costituisce aggiornamento del Programma 2014/2016

**Ritenuto**, quindi, per ragioni di massima trasparenza di pubblicare o continuare, se già esistenti, sul sito del Comune, in un'apposita sezione, ben visibile in homepage, denominata **trasparenza, valutazione e merito** i seguenti documenti:

- a) curricula del segretario generale e dei titolari di posizione organizzativa,
- b) retribuzioni del segretario generale,
- c) informazioni inerenti i tassi di assenza e presenza del personale,
- d) report sulle modalità di utilizzo dei premi e sul grado effettivo di differenziazione,
- e) informazioni in materia di incarichi individuali e di partecipazioni societarie,
- f) piano della trasparenza e integrità,
- g) piano delle performance,
- h) indicazione della p.e.c. ,
- i) liquidazione di contributi, prestazioni di servizi e appalti di importi superiori ad € 1.000,00 ex legge 155/2012,
- l) altri documenti previsti dall'art. 11, comma 8, del D. Lgs.150/2009 e indicati nell'allegato A;
- m) curriculum degli amministratori locali e dei consiglieri comunali
- n) somme erogate dal comune ai soggetti sopraindicati in ragione del loro mandato

**Dato atto che** ai fini della individuazione dell'unità responsabile la stessa si individua nel servizio istituzionale e di ragioneria coordinato dalla segreteria generale;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio/segretario comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per attuazione legge 2012 n.190 Conferenza Unificata del 24 Luglio 2013 in ordine alla tempistica in materia di adozione dei P.TC.P. e P.T.T.I.

Visto che per il 2014 il piano deve essere adottato e pubblicato entro il 31 Gennaio 2014

A voti unanimi palesemente espressi;

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato **programma triennale per la legalità e la trasparenza (2014-2016)**;
- 2) di procedere alle pubblicazioni citate in premessa, e ai successivi report sullo stato di attuazione del programma;
- 3) di darne informazione ai dipendenti disponendo la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web comunale e l'inoltro al dipartimento della funzione pubblica

SU OGGETTO: **Approvazione Programma Triennale per la legalità e la trasparenza (2014 – 2016).**

---

Parere **favorevole** sulla proposta per la regolarità **tecnica** e per la **compatibilità monetaria** (D.L. 78/2009).

Data 04.01.2014

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Francesco D'ANGELO

---

Parere **irrilevante** sulla proposta per la regolarità **contabile** e **copertura monetaria** (D.L. 78/2009).

Data 04.01.2014

Il Responsabile del Servizio

=====

---

COPIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Marco BROVEGLIO

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Francesco D'ANGELO

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(art. 125 del T.U. N. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi **16.01.2014** giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari - riguardando materie elencate all'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Francesco D'ANGELO

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno **16.01.2014** rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il **31.01.2014**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della Legge 69 del 18.06.2009 art. 32.

Addi, **16.01.2014**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Francesco D'ANGELO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Addi,

Il Segretario Comunale

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO**

(art. 134, c. 1, del T.U. N. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_. In seguito: a denuncia di vizio di legittimità/competenza per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta e che:

Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta \_\_\_\_\_ ai nn. \_\_\_\_\_

Lì,

Il Segretario Comunale

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di \_\_\_\_\_ con sua nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha chiesto la produzione di elementi integrativi. Lì \_\_\_\_\_ Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il \_\_\_\_\_

Il Segretario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì **16.01.2014**

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Francesco D'ANGELO

## PROGRAMMA TRIENNALE PER LA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA (2014-2016)

Il programma è articolato nei seguenti punti:

1. elaborazione di **strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività** imperniati su principi di efficacia, efficienza, responsabilizzazione e trasparenza (relazione al bilancio previsionale; piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi; report in corso di esercizio e di fine esercizio; controllo di gestione e controllo strategico);
2. **nuovo sistema di valutazione del personale** impostato sui criteri previsti dal D. Lgs. 150/2009 con riferimento ai principi di contenimento della spesa e alla ricerca di convenzionamenti nel servizio a partire dai comuni con i quali si condivide la segreteria comunale;
3. verifica adeguamento da parte di tutti i settori alle disposizioni in materia **disciplinare** (ad es. norme sui cartellini di riconoscimento, in relazione al personale a contatto con il pubblico);
4. verifica costante della regolarità e completezza delle comunicazioni previste per legge (**anagrafe delle prestazioni; anagrafe delle partecipazioni societarie e così via**);
5. verifica attivazione e utilizzo in tutti i settori delle **caselle di posta elettronica e in almeno tre settori della posta certificata e della firma digitale**, come previsto dal codice dell'amministrazione digitale e evidenziazione delle stesse nel sito web;
6. potenziamento dell'**albo pretorio telematico** in modo da favorire l'accesso agli atti del Comune anche in relazione alle disposizioni della legge 135/2012 (spending review);
7. revisione del **regolamento dei procedimenti e del regolamento sull'accesso** previsti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
8. ampliamento della modulistica pubblicata on line con specifico riferimento ai settori tecnico e dei tributi al fine di facilitare l'utenza;
9. razionalizzazione degli **strumenti informativi/partecipativi** delle amministrazioni secondo gli standard previsti dalla legge 150/2000 e dal d.lgs. 150/2009 (*valutazione periodica dei servizi da parte dei cittadini*);
10. Sessioni di formazione del personale nel settore (mediante tenuta di convegni o partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti specializzati) e coinvolgimento dei cittadini alla tematica della trasparenza e integrità mediante somministrazione di questionari, opuscoli, etc., e attivazione di incontri (almeno uno annuale), ai fini della presentazione del Piano e della Relazione sulla *performance* e coinvolgimento delle associazioni di categoria mediante specifici incontri o richieste di proposte di innovazione al programma e in genere per il miglioramento del settore;

In tale contesto, verrà aggiornata sul portale del Comune l'apposita sezione denominata "**Trasparenza, valutazione, merito** ove saranno inseriti i seguenti dati :

- 1) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (articolo 11, comma 8, lettera *a*), del d. lg. n. 150 del 2009);
- 2) Piano e Relazione sulla *performance* (articolo 11, comma 8, lettera *b*), del d. lg. n. 150 del 2009);
- 3) Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti:
  - a) informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta - articolo 54, comma 1, lettera *a*), del d. lg. n. 82 del 2005);
  - b) elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata (articolo 54, comma 1, lettera *d*), del d. lg. n. 82 del 2005);
  - c) 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 (articolo 54, comma 1, lettera *b*), del d. lg. n. 82 del 2005);

d) scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. n. 241 del 1990 (articolo 54, comma 1, lettera *c*), del d. lg. n. 82 del 2005);

4) Dati informativi relativi al personale:

a) *curricula* e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 8, lettere *f* e *g*), del d. lg. n. 150 del 2009), indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), 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* articolo 19, commi 3 e 4, del d. lg. n. 165 del 2001 - (articolo 1, comma 7, del D.P.R. n. 108 del 2004);

b) *curricula* dei titolari di posizioni organizzative (articolo 11, comma 8, lettera *f*), del d. lg. n. 150 del 2009);

c) *curricula*, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo e dei relativi uffici di supporto, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i vertici politici delle amministrazioni, i capi di gabinetto e gli appartenenti agli uffici di *staff* e di diretta collaborazione nei ministeri; i titolari di altre cariche di rilievo politico nelle regioni e negli enti locali (articolo 11, comma 8, lettera *h*), del d. lg. n. 150 del 2009);

d) nominativi e *curricula* dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della *performance* di cui all'articolo 147 (articolo 11, comma 8, lettera *e*), del d. lg. n. 150 del 2009);

e) tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (articolo 21 della l. n. 69 del 2009), nonché il ruolo dei dipendenti pubblici (articolo 55, comma 5, del D.P.R. n. 3 del 1957);

f) retribuzioni annuali, *curricula*, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali (articolo 21 della l. n. 69 del 2009);

g) ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti (articolo 11, comma 8, lettera *c*), del d. lg. n. 150 del 2009);

h) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 11, comma 8, lettera *d*), del d. lg. n. 150 del 2009);

i) codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d. lg. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d. lg. n. 150 del 2009);

5) Dati relativi a incarichi e consulenze:

a) incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera *i*), del d. lg. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d. lg. n. 165 del 2001). 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).

6) Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici:

a) 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 (articolo 55, comma 4, del d. lg. n. 150 del 2009);

b) 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.

7) Dati sulla gestione dei pagamenti:

a) indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) .

8) Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica:

a) istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica (articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 118 del 2000).

9) Dati sul "*public procurement*":

- a) dati previsti dall'articolo 7 del d. lg. n. 163 del 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;
- b) pubblicazione dei dati fondamentali (beneficiario, codice fiscale, titolo, oggetto della prestazione o del contributo, procedura, importo liquidato) in ordine ai provvedimenti di liquidazione di contributi, prestazione di servizi, appalti superiori ad € 1.000,00.

Il presente programma dovrà essere aggiornato annualmente, con pubblicazione anche di *report* sui risultati raggiunti.

### **AGGIORNAMENTO DATI WEB**

L'aggiornamento, modifica, revisione dei dati pubblicati e inseriti nel web avrà luogo, salvo diversa e specifica disposizione legislativa, con cadenza almeno mensile con indicazione della data di aggiornamento e del periodo cui si riferiscono i dati oggetto di pubblicazione e/o aggiornamento (ad esempio periodo di riferimento del curriculum pubblicato o della retribuzione percepita).

### **PROTEZIONE DATI SENSIBILI**

Ai fini della protezione dei dati sensibili la pubblicazione dei documenti si atterrà alle seguenti indicazioni:

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 contemperamento sarà essere realizzato mediante le seguenti modalità di protezione :

la profilazione in forma anonima dei dati, l'uso di iniziali, 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).

### **UNITA' ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa preposta al settore la stessa è individuata nel settore anagrafe istituzionale – che provvede in via autonoma all'immissione – aggiornamento dei dati sul web avvalendosi della dipendente Pretotto Agostina o di ditte private specializzate nel settore gestione web. Il coordinamento e la supervisione è affidato alla segreteria generale.