



Comune di Macherio

Provincia di Monza e della Brianza

Via Visconti, 39 – 20846

Cod. Fisc. 01039700156 - P. IVA 00702660960

Tel. 039 20756.1 - Fax 039 20756230

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 DEL 17/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA' ANNI 2013-2014-2015

Il giorno 24/09/2013, alle ore 18:30, presso la Sede Comunale, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente normativa, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, MARIAROSA REDAELLI, assistita dal Segretario Comunale reggente, Dott. LOCATELLI CLAUDIO.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**REDAELLI MARIAROSA
CLAPIS MADDALENA
BONACINA FABIO
TREMOLADA MASSIMO
CASPINI RINO**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5

Il presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la giunta comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DELIBERAZIONE G.C. N° 44 del 24/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ ANNI 2013-2014-2015

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il decreto-legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in capo agli Enti locali i quali si evidenzia l'art. 11 comma 2 che dispone che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Premesso che il comma 3 del medesimo articolo dispone che le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance;

Ritenuto che alla predetta norma ha fatto seguito dapprima la Legge 190/2012 e successivamente il D.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che quest'ultimo decreto legislativo sancisce all'art. 10 la necessità per ogni amministrazione pubblica di adottare un piano triennale per la trasparenza e l'integrità per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;

Atteso che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Considerato che le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Considerato che a fine di cui sopra, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Ricordato che gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.

Considerato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Confermato che l'amministrazione comunale intende garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Richiamata la necessità di questa amministrazione di presentare il Piano alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuove spese.

Ricordato che nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative per dare concreta attuazione alla Legge.

Dato atto che la presente deliberazione ed il Piano in via di approvazione saranno pubblicati sul

proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»;

Ritenuta la competenza per materia ex Lege in capo alla Giunta Comunale;

Visto il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità di cui all'allegato 1;

Visti da ultimo gli indirizzi forniti dalla Civit con le elencate deliberazioni d'indirizzo:

La circolare n. 2 del 19/07/2013 Presidenza Consiglio dei Ministri dipartimento Funzione Pubblica;

- La Deliberazione n. 71/2013 CIVIT "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione;

- La Delibera n. 50/2013 CIVIT "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"

- La Delibera n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)".

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) In via preliminare di approvare le premesse, perché costituiscono le motivazioni che danno ragione dell'approvazione della presente deliberazione;
- 2) Di approvare l'allegato n. 1 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015;
- 3) Di dare atto che l'Amministrazione Comunale intende adempiere ad ogni obbligo inerente conseguente e successivo l'adozione del Piano, perché ciò è ritenuto di essenziale rilevanza per perseguire l'interesse pubblico che l'Ente si prefigge;
- 4) Di demandare al Segretario Generale, in qualità di responsabile della Trasparenza, il compito di emanare le direttive che riterrà più opportune per garantire la pubblicazione – ad opera dei vari responsabili di servizio – dei dati la cui conoscibilità è obbligatoria e soggetta ad accesso civico;
- 5) Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili di servizio, al fine di dare massima ed immediata attuazione al suddetto programma;
- 7) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- 8) di trasmettere copia del Programma alla Civit per quanto di competenza nonché all'Associazione consumatori ;

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 , comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Allegati: 1. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ ANNI. 2013-2014-2015.
2. Pareri

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITÀ ANNI 2013-2014-2015

1. PREMESSA

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, di seguito denominato per semplicità "Piano", il Comune di MACHERIO, intende dare attuazione al principio della trasparenza, di cui all'art. 10 del D. D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Piano viene approvato per la prima volta, in considerazione della normativa di cui si dà cenno e in ottemperanza ai principi sanciti dalla Legge 190/2012 (cosiddetta normativa anticorruzione).

Nella sua prima applicazione l'ambito operativo sarà necessariamente finalizzato a garantire gli elementi essenziali previsti dalla Norma, aprendo maggiori spazi d'intervento tempo per tempo, in funzione sia della stratificazione della prassi che si verrà a formare e tenuto conto dei servizi informatici che utilizzerà per realizzare l'obiettivo.

Gli obblighi di trasparenza sono stati infine correlati all'art. 18 "AMMINISTRAZIONE APERTA" del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in Legge 07 agosto 2012 n. 134 (cd Decreto Sviluppo) successivamente abrogato con D.lgs 33/2013 nonché alla deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale – in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2103 degli obblighi in tema di "amministrazione aperta" – ha ritenuto che l'affissione all'albo pretorio on-line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione, merito".

S'intendono realizzare appieno gli obblighi di trasparenza perché la Legge ritiene questa prestazione di livello essenziale e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione.

Situazione attuale in applicazione del decreto

ELENCO DEI DATI PUBBLICATI SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE Attualmente sono pubblicati sul sito dell'ente i seguenti dati, seguendo la struttura delle informazioni nella catalogazione prevista dall'Allegato al D.lgs.33/2013, che si ripete appresso. L'obiettivo perseguito dall'Ente è quello di popolare i dati nelle sezioni dedicate, avuto riguardo sia a quelli pregressi sia al costante aggiornamento di quelli che derivano dalla corrente gestione dell'attività del Comune.

Altro punto saliente è quello di creare la consuetudine nei cittadini e più in generale in tutti gli utenti a servirsi di questo mezzo informatico, per conoscere le attività del Comune. Molto spesso infatti i cittadini domandano informazioni all'Ente che sono reperibili sul sito amministrazione trasparente ma di cui non hanno ancora dimestichezza nell'uso.

Entrando nel dettaglio della struttura s'illustra la composizione dell'amministrazione trasparente:

Disposizioni generali

Sotto categorie	Programma per la Trasparenza e l'integrità Art. 10, c.8, lett a
-----------------	---

Sotto categorie	<u>Atti generali</u> Art. 12, c. 1,2
-----------------	---

Sotto categorie	Oneri Informativi per cittadini ed imprese Art. 34, c. 1,2
-----------------	--

Organizzazione

Sotto categorie	<u>Organi di indirizzo politico-amministrativo</u> Art. 13, c.1 lett. a ;
-----------------	--

	Art. 14
Sotto categorie	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47
Sotto categorie	Rendiconti gruppi consigliari regionali/provinciale Art. 28, c. 1
Sotto categorie	Articolazione degli uffici Art. 15, c. 1, lett. b,c
Sotto categorie	Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d
<u>Consulenti e collaboratori</u>	
Art. 15, c. 1,2	
<u>Personale</u>	
Sotto categorie	<u>Incarichi amministrativi di vertice</u> Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2,3
Sotto categorie	Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2,3
Sotto categorie	<u>Posizioni organizzative</u> Art. 10, c. 8, lett. d
Sotto categorie	<u>Dotazione organica</u> Art. 16, c. 1,2
Sotto categorie	<u>Personale non a tempo indeterminato</u> Art. 17, c. 1,2
Sotto categorie	<u>Tassi di assenza</u> Art. 16, c. 3
Sotto categorie	<u>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</u> Art. 18, c. 1
Sotto categorie	Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1
Sotto categorie	<u>Contrattazione integrativa</u> Art. 21, c. 2
Sotto categorie	OIV Art. 10, c. 8, lett. c
<u>Bandi di concorso</u>	
Art. 19	
<u>Performance</u>	
Sotto categorie	<u>Piano delle performance</u> Art. 10, c. 8, lett. b
Sotto categorie	Relazione sulla performance Art. 10, c. 8, lett. b
Sotto categorie	Ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1
Sotto categorie	<u>Dati relativi ai premi</u> Art. 20, c. 2

Sotto Benessere organizzativo
categorie Art. 20, c. 3

Enti controllati

Sotto **Enti pubblici vigilati**
categorie Art. 22, c. 1, lett. a
Art. 22, c. 2, 3

Sotto **Società partecipate**
categorie Art. 22, c. 1, lett. b
Art. 22, c. 2, 3

Sotto Enti di diritto privato controllati
categorie Art. 22, c. 1, lett. c
Art. 22, c. 2, 3

Sotto **Rappresentazione grafica**
categorie Art. 22, c. 1, lett. d

Attività e procedimenti

Sotto Dati aggregati attività amministrative
categorie Art. 24, c. 1

Sotto **Tipologia di procedimento**
categorie Art. 35, c. 1, 2

Sotto Monitoraggio tempi procedurali
categorie Art. 24, c. 2

Sotto Dichiarazioni sostitutive e acquisizione
categorie d'ufficio dei dati
Art. 35, c. 3

Provvedimenti

Sotto **Provvedimenti organi indirizzo-politico**
categorie Art. 23

Sotto **Provvedimenti dirigenti**
categorie Art. 23

Controlli sulle imprese

Art. 25

Bandi di gara e contratti

Art. 37, c. 1, 2

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Sotto **Criteri e modalità**
categorie Art. 26, c. 1

Sotto **Atti di concessione**
categorie Art. 26, c. 2
Art. 27

Bilanci

Sotto **Bilancio preventivo e consuntivo**
categorie Art. 29, c. 1

Sotto Piano degli indicatori e risultati attesi di
categorie bilancio
Art. 29, c. 2

Beni immobili e gestione patrimonio

Sotto Patrimonio immobiliare
categorie Art. 30

Sotto **Canoni di locazione o affitto**
categorie Art. 30

Controlli e rilievi sulla amministrazione
Art. 31, c. 1

Servizi erogati

Sotto Carta dei servizi e standard di qualità
categorie Art. 32, c. 1

Sotto Costi contabilizzati
categorie Art. 32, c. 2, lett. a
Art. 10, c. 5

Sotto Tempi medi di erogazione dei servizi
categorie Art. 32, c. 2, lett. a

Sotto Liste di attesa
categorie Art. 41, c. 6

Pagamenti dell'amministrazione

Sotto Indicatore di tempestività dei pagamenti
categorie Art. 33

Sotto **IBAN e pagamenti informatici**
categorie Art. 36

Opere pubbliche
Art. 38

Pianificazione e governo del territorio
Art. 39

Informazioni ambientali
Art. 40

Strutture sanitarie private accreditate
Art. 41, c. 4

Interventi straordinari e di emergenza
Art. 41, c. 4

Altri contenuti

La struttura organizzativa dell'Ente prevede la presenza del Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Cantù e Civenna nonché sei Responsabili di Servizio titolari di P.O.:

Incaricato	Settore
Dott. Benedetto Cavallé	Servizi Generali e Demografici
Rag. Citterio Adriana	Economico Finanziario
Geom. Fortunini Claudio	Gestione Sviluppo e Territorio
Dott.ssa Rivolta Donatella	Servizi alla Persona
Dott. Farina Francesco	Polizia Locale
Arch. Galbiati Angela	Demanio Patrimonio Pubblico - Ecologia

L'organogramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale in home page alla sezione "uffici "

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Il Comune di MACHERIO ha istituito la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), i cui messaggi assumono lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno solo se il mittente e il destinatario utilizzano caselle di PEC.

Attualmente l'attività di presidio della casella di PEC è in carico all'Ufficio Protocollo Generale, che provvede, mediante protocollazione e assegnazione a trasmettere in forma digitale il documento in arrivo ai destinatari interni ed a gestire l'invio per PEC dei documenti in partenza, eventualmente firmati digitalmente.

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA

Si rileva che 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. Si stanno seguendo man mano le indicazioni che pervengono da parte della CIVIT (tra cui per esempio la direttiva n.59/2013), nonché tutti gli arresti della dottrina che si stanno formando sulle singole tematiche.

Per questi motivi pur perseguendo le finalità dell'art. 6 Dlgs.33/2013 (Qualità delle informazioni: sotto il profilo della loro integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività della pubblicazione, la semplicità di consultazione e la comprensibilità delle stesse), si ritiene che molti dovranno essere gli interventi per adeguare il pubblico e generale interesse all'accesso civico (art. 5) allo standard qualitativo delle informazioni volute dal Legislatore.

Nel corso dell'anno 2013 si è reso pertanto necessario, come prima azione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità, effettuare una verifica completa dei dati da pubblicare e dei dati pubblicati, oltre che dei settori che costituiscono la fonte informativa.

Tale azione dovrà essere monitorata costantemente dal responsabile della trasparenza, individuato nella figura del Segretario Comunale che darà le opportune direttive per iniziare a superare le maggiori criticità e iniziare il percorso di dare completa attuazione alla volontà del Legislatore, coadiuvato nel suo lavoro dall'apporto di tutto il personale del Comune ed in primo luogo dai responsabili di posizioni organizzative, cui sarà demandato l'incarico, non solo di segnalare carenze ed inefficienze, ma anche di promuovere valide idee per trovare soluzioni ai problemi.

Il Segretario Comunale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" (art. 43 Dlgs 33/2013) con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma Triennale: A tal fine il Segretario promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente: Egli si avvale, in particolare, del supporto del Responsabile del Servizio Affari Generali/Segreteria.

Il Nucleo di Valutazione, attualmente coincidente nella figura del Segretario Generale in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente, (art 44 Dlgs 33/2013) esercita a tal fine attività di impulso e verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità

Ai Responsabili compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (comma 3 art. 43 Dlgs 33/2013) con le conseguenze previste dall'art. 46 del citato Dlgs 33/2013.

La Giunta Comunale approva annualmente il programma Triennale della trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

1.1 Le **principali fonti normative** per la stesura del Programma sono:

- Il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- La Legge n. 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A."
- il D.Lgs. n 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 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 svolta dagli organi competenti, 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";

La Prassi amministrativa principale sulla tematiche in esame è costituita da:

- la 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 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, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.
- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche e con la quale vengono fornite indicazioni integrative e non sostitutive delle linee guida in precedenza adottate.
- l'art. 18 "AMMINISTRAZIONE APERTA" del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in Legge 07 agosto 2012 n. 134 (cd Decreto Sviluppo) abrogato dal D.lgs 33/2013
- la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale – in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di "amministrazione aperta" – ha ritenuto che l'affissione all'albo pretorio on-line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione, merito".
- La circolare n. 2 del 19/07/2013 Presidenza Consiglio dei Ministri dipartimento Funzione Pubblica;
- La Deliberazione n. 71/2013 CIVIT "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione;
- La Delibera n. 50/2013 CIVIT "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
- La Delibera n. 59/2013 in tema di "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)".

- DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, come previsto dalla Delibera CIVIT 105/2010 integrata con la delibera 2/2012, richiamate al precedente paragrafo 1.1., è stato collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla home page del portale istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del citato Dlgs 33/2013

Le pagine di tale sezione dovranno rispondere ai requisiti richiamati dalle Linee Guida per i siti web della PA nonché dall'art. 6 del Dlgs 33/2013 in merito a: trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici, aggiornamento e visibilità dei contenuti, accessibilità e usabilità, classificazione e semantica, formati aperti, contenuti aperti, semplicità di consultazione, comprensibilità

Tali requisiti saranno soddisfatti progressivamente, tenendo conto delle limitazioni dell'attuale sito internet, della migrazione dei suoi contenuti e dell'implementazione di nuovi nel sito internet di prossima pubblicazione, oltre che della necessità di sviluppare specifiche applicazioni per la gestione dei dati concernenti la trasparenza in modo strutturato.

Ciascun settore, raccolte le informazioni dai servizi, dovrà provvedere alla pubblicazione nel formato PDF aperto con marcatura sull'apposita sezione del sito internet.

Entro il termine ordinario del 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile della trasparenza, raccolte le informazioni dai servizi, aggiornerà il piano e disporrà, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale, la sua pubblicazione nel formato PDF con marcatura sull'apposita sezione del sito internet, unitamente al prospetto riepilogativo delle azioni. Entro la medesima data dovrà essere compilata la griglia sulla trasparenza predisposta dalla Civit e relativa al II^o semestre dell'anno precedente. Entro il termine ordinario del 31 luglio di ogni anno il Responsabile tramite la compilazione della griglia del I^o semestre dell'anno in corso e aggiornerà il prospetto riepilogativo in merito alla data attualmente prevista di raggiungimento; note sullo scostamento; percentuale di completamento.

Sul sito istituzionale sono già presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino.

2. STRUMENTI

2.1. Vigente portale:

Alla luce di quanto indicato nella Premessa, il Comune prevede, come strumento essenziale per l'attuazione dei principi di trasparenza e integrità il continuo e costante aggiornamento del portale previsto del resto come un obiettivo strategico nell'ambito del Piano della performance, con la previsione di valorizzare l'immagine istituzionale. Particolare attenzione deve essere posta, altresì, nella ristrutturazione del menù di navigazione per renderlo più funzionale e facilitare la ricerca delle informazioni agli utenti.

2.2. Standard di comunicazione - linee guida per la presentazione di siti web

Come accennato in precedenza si terranno presenti tutte le elaborazioni di prassi emanate dalla Civit, nonché dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che daranno sicuro apporto informativo al Comune sulla corretta gestione e trattamento dei dati.

Le informazioni e i documenti verranno pubblicati in formato aperto.

2.3. Procedure organizzative

Nel corso del 2013 si è proceduto ad una revisione delle procedure organizzative, riviste secondo le indicazioni fornite dagli Organi dell'Amministrazione Comunale, al fine di definire un iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito.

INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE

3.1. Analisi dell'esistente

Si procederà all'analisi costante dei dati presenti e pubblicati sul portale istituzionale del Comune, alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla normativa, per una loro omogeneizzazione alla luce delle indicazioni dettate dalla normativa vigente.

Sono inoltre pubblicati sul sito tutti i tipi di moduli necessari per espletare le pratiche presso gli Uffici comunali.

3.2. Individuazione dati mancanti

Si individueranno i dati mancanti, sulla base dell'analisi dell'esistente e si procederà alla rielaborazione dei dati già pubblicati presenti in sezioni diverse del portale, da ricondurre alla Sezione Amministrazione Trasparente, per ottenere un'immagine coordinata e globale degli stessi.

Con decorrenza 2013 verranno pubblicate e annualmente aggiornate le informazioni dei curriculum vitae relative al Sindaco e agli Amministratori e le altre informazioni previste dall'art. 14 comma 1 dalla lett. a) alla e).

3.3. Schema dei dati da pubblicare:

Seguendo quanto indicato nella normativa di riferimento, la Sezione "Amministrazione Trasparente" presente nel portale comunale, dovrà contenere, opportunamente organizzati a titolo d'esempio non esaustivo:

I dati relativi al personale;

I dati relativi a incarichi e consulenze;

I dati sull'organizzazione, la performance e i procedimenti;

I dati sui servizi erogati

I dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici

I dati relativi al piano Indicatori

I dati sulla gestione dei pagamenti

I dati su sovvenzione e contributi

I dati sulle spese rappresentanza.

3.4. Completamento sull'esistente

Saranno rivisti e completati i dati già presenti ed evidenziati in fase di Analisi dell'esistente (cfr. il paragrafo 3.1)

3.5. Pubblicazione Programma Trasparenza e integrità

Come previsto dalla normativa, il programma triennale dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale e si procederà alla pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

"Bussola della Trasparenza"

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione – Dipartimento Funzione Pubblica, per consentire alle P.A. e ai cittadini di monitorare i siti web istituzionali (controllando le eventuali faccine rosse) al fine di verificarne la rispondenza in termini di conformità.

E' intenzione dell'amministrazione avvicinare lo standard e la qualità dei servizi offerti dal sito del Comune di MACHERIO con quelli proposti dalla Bussola sulla trasparenza, raccogliendo gli spunti di miglioramento annotati.

INDIVIDUAZIONE FLUSSI DI PUBBLICAZIONE

4.1. Definizione iter procedurali

Alla luce della "Individuazione dei dati da pubblicare", così come definita nella parte del programma che precede, si revisioneranno gli iter dei flussi manuali e informatizzati per la gestione automatizzata degli atti, al fine della loro corretta pubblicazione in conformità alla norma.

4.2. Individuazione responsabili

- Il Responsabile della trasparenza è individuato nella figura del Segretario Generale che potrà delegare tutte o alcune delle sue funzioni a chiunque di sua fiducia tra il personale dipendente del Comune.

Ogni posizione organizzativa del Comune è responsabile del corretto adempimento dell'inserimento e aggiornamento dei dati di competenza del suo settore, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 43, comma 3, D.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 33, ultimo periodo, della Legge n. 190/2012.

Monitoraggio

Ognuna delle attività riportate nel prospetto riepilogativo è, alla data di scadenza, oggetto di controllo sullo stato di attuazione che dovrà essere pubblicizzato con modalità sintetica.

PIANO DELLA PERFORMANCE

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, ed in particolare gli obiettivi, gli indicatori ed i target.

Il Nucleo di valutazione svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni attestando l'assolvimento degli obblighi e, a partire dalla presente revisione del piano, eserciterà un'attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza e dell'integrità all'interno dell'ente.

4.5. Aggiornamenti

In base alla definizione degli iter di cui ai punti precedenti, alla creazione dell'elenco dei responsabili della pubblicazione dei dati e alla normativa in premessa, si definiranno le modalità e la tempistica da utilizzare per gli aggiornamenti dei dati.

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA

5.1. Presentazione del Programma Trasparenza e Integrità

L'Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno, fissare di appositi incontri con gli interlocutori privilegiati del Comune individuati nelle:

Associazioni locali

Associazioni di consumatori e associazioni di utenti;

Organizzazioni sindacali.

Cittadinanza

5.2. Giornata della trasparenza

L'Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno tra le iniziative volte a garantire una maggiore trasparenza, se organizzare nel corso dell'anno, apposite giornate espressamente dedicate .

5.3. Applicativi interattivi

Potrà valutarsi, In occasione del rifacimento del portale, l'opportunità di predisporre servizi interattivi rivolti all'utenza previsti dalla normativa stessa, ad esempio con l'inserimento di sondaggi, blog, ecc.

AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITÀ

6.1. Modalità di aggiornamento

Il Programma triennale viene adottato contestualmente al Piano delle Performance entro il termine ordinario del 31 gennaio di ogni anno. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma triennale "a scorrimento" idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso.

Per il 2013 il Piano deve intendersi sviluppato in via sperimentale tenuto conto dell'esigenza di coordinare il suo contenuto con il Piano della prevenzione della corruzione e illegalità.

6.2. Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009

secondo le scadenze stabilite per gli enti locali, e comunque non inferiori all'anno.

ATTUAZIONE

7.1. **L'attuazione degli obiettivi** previsti per il triennio si svolgerà, per l'anno 2013, entro le date previste al punto 7.2

7.2 Anno 2013

- Implementazione dati nel portale
- Pubblicazione finale primi risultati del 2013 e stato di attuazione (griglia 2° semestre 2013)
31/01/2014
- Attuazione della Legge 190/2012
- Eventuale realizzazione della Giornata della Trasparenza

COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e Brianza

D.Lgs. 18/08/2000, N° 267 - Art. 49

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E INTEGRITÀ ANNI 2013-2014-2015**

Ufficio proponente: Ufficio Segreteria Affari generali

Parere del Responsabile del Settore Affari Generali

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta.

Macherio, 23 settembre 2013

Il Responsabile del Settore Affari Generali
dott. Benedetto Cavallé



COMUNE DI MACHERIO
Provincia di Monza e della Brianza

SERVIZI FINANZIARI

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E INTEGRITA' ANNI 2013-2014-2015**

Parere del responsabile dei Servizi Finanziari

Si ritiene il presente atto non rilevante in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo N° 267/2000

Macherio, 24 Settembre 2013

Il Coordinatore del Settore Finanziario
Citterio Adriana

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
REDAELLI MARIAROSA

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E CONFORMITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune, dal _____ e per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì _____

Registro pubblicazioni n. _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli

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

Dalla Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, a norma dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267

data _____

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
Dott. Claudio Locatelli