

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 38 del 12-06-2013**

OGGETTO

**RICOGNIZIONE E VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA.**

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 11:00, nella sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il PRESIDENTE sig. BETTARINI GIOVANNI.

Dei componenti la Giunta Esecutiva:

BETTARINI GIOVANNI	PRESIDENTE	P
ZANIERI CARLO	VICE PRESIDENTE	P
CIUCCHI IDA	ASSESSORE	P
SCARPELLI CLAUDIO	ASSESSORE	A
MENGHETTI CRISTIAN	ASSESSORE	A
SEMPLICI MARCO	ASSESSORE	P
IGNESTI FEDERICO	ASSESSORE	P
IZZO ROBERTO	ASSESSORE	P
TRIBERTI TOMMASO	ASSESSORE	P

ne risultano **PRESENTI** n. 7 e **ASSENTI** n. 2.

PARTECIPA il Dott. BANCHI ANDREA in qualità di SEGRETARIO, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta n. 41 del Segretario dell'Ente, Dott. Andrea Banchi, avente ad oggetto "ricognizione e verifica dello stato di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza" ed allegata al presente provvedimento a divenirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso Segretario, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, Dott. Andrea Banchi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. LGS n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 41 del Segretario, Dott. Andrea Banchi, avente l'oggetto summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

INDI LA GIUNTA, stante l'urgenza,

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO il decreto legislativo 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni il quale, all'art. 11, sanciva, in sintesi, il principio della trasparenza delle attività della pubblica amministrazione e l'obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza ove indicare le modalità, i tempi e le risorse per realizzare gli obblighi in materia di trasparenza;

VISTO il recente decreto legislativo 14/3/2013 n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO:

- che il D. Lgs. 33/2013 ha abrogato (art. 53) l'art. 11 del D. Lgs. 150/2009;
- che l'art. 10 del recente decreto reca la nuova disciplina in materia di Programma triennale per la trasparenza stabilendo, tra l'altro, che il Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 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 e, a tal fine, il programma costituisce di norma una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione;

RICHIAMATA la delibera n. 60 del 11/09/2012 di approvazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi, in versione sintetica, e costituenti il piano delle performance dell'Ente;

ATTESO che il Piano della performance anno 2013 è in corso di elaborazione;

VISTE altresì:

- le linee guida ANCI agli enti locali in materia di trasparenza e integrità del 29 ottobre 2012;
- le Linee Guida per i siti web della PA anno 2011, previste dall'art. 4 della Direttiva 8/2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione;
- le linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", del 2/3/2011;
- le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui alla delibera CIVIT n. 2/2012 del 5/1/2012;

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Via P. Togliatti, 45
50032 – Borgo San Lorenzo

CONSIDERATO che l'Unione Mugello ha redatto, nel 2012, un documento riepilogativo degli obblighi di legge in materia di trasparenza, presentato all'Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 23/04/2012, ove erano riportati i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, la normativa di riferimento, la loro collocazione nel sito web dell'Ente, i tempi previsti di eventuale effettuazione della pubblicazione;

RITENUTO di compiere una verifica di quanto attuato nell'anno 2012 e di quanto ancora da realizzare nell'anno 2013, in attesa di elaborare un più dettagliato programma triennale per la trasparenza, il quale costituirà uno degli obiettivi del piano della performance anno 2013;

RAVVISATA la propria competenza in merito, poiché lo scrivente, oltre ad essere dirigente del Servizio Economia Promozione e Saperi, è Segretario dell'Unione, cui sono state conferite le funzioni di Datore di lavoro/Capo del personale di cui alla soppressa figura del Direttore Generale (decreto del Presidente n. 10 del 28/12/2012) e Responsabile della prevenzione e della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012;

PROPONE

1. DI APPROVARE l'allegato quadro riepilogativo degli obblighi di legge in materia di trasparenza, ai sensi della delibera CIVIT n. 2/2012, con indicazione dello stato di attuazione degli stessi (all. 1);
2. DI PRECISARE che il Programma Triennale per la Trasparenza costituirà un obiettivo da inserire nel Piano della Performance anno 2013 di prossima approvazione;
3. DI TRASMETTERE il presente atto ai dirigenti dell'Unione affinché ogni Servizio dia attuazione agli obblighi di legge che risultano ancora da soddisfare;
4. DI DISPORRE l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00

Il Segretario
Dott. Andrea Banchi

-
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BETTARINI GIOVANNI

Il SEGRETARIO
BANCHI ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente N. Registro 439 per quindici (15) giorni consecutivi dal 19-06-13 al 04-07-13 ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.Lgs.18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 05-07-2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Antonella CRESCIOLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.00 n. 267);

Borgo San Lorenzo, 01-07-2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Antonella CRESCIOLI

CHECK ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA 2013

Allegato A1 Del. Civit 2/2012

Tipologie di dati	Rif. normativo	Stato Attuazione
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione	Art. 11, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 150/2009	Anno 2013
Sistema di misurazione e di valutazione della performance, Piano e Relazione sulla performance	art. 11, comma 8, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009	Home>Trasparenza Valutazione e Merito Home>Trasparenza Valutazione e Merito>Dati relativi al personale
Dati che si ritengono utili a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza degli stakeholder	ai sensi dell'art. 11, comma 1 D. Lgs. n. 150/2009 (accessibilità totale)	Albo pretorio online Servizi Ecc..
Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti		
Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta)	art. 54, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 82/2005	Home>Organizzazione e struttura > Uffici e orari
Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando se si tratta di una casella di posta elettronica certificata	art. 54, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 82/2005	Home> Organizzazione e struttura Home> Organizzazione e struttura> Uffici e orari
Elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.	art. 54, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 82/2005	Home>Statuto e regolamenti Home> Organizzazione e struttura Home>Sportello Unico Attività Produttive
Tempi medi di definizione dei procedimenti di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Art. 23, comma 5, della l. 69/2009	2013
Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 241/1990	art. 54, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 82/2005	Home> Statuto e regolamenti Home>SUAP
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	art. 6 comma 1, lettera b), comma 2 lettera b), nn. 1, 4, 6 della l. 106/2011 di conversione del D.L. n.	Home> SUAP Home>Servizi

corredo dell'istanza	70/2011 e art. 6, comma 6 della l. 180/2011	
Dati informativi relativi al personale		
Curricula e retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale, ruolo - data di inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, data di primo inquadramento nell'amministrazione, decorrenza e termine degli incarichi conferiti ex art. 19, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2000	art. 11, comma 8, lettere f) e g), del D. lgs. n. 150 del 2009 – adesso art. 10 e 15 del D.Lgs. 33/2013 ; articolo 21 della l. n. 69/2009; art. 1, comma 7, del D.P.R. n. 108/2004	<i>Home>Trasparenza Valutazione e Merito>Dati relativi al personale</i>
Curricula dei titolari di posizioni organizzative	Art. 11, comma 8, lettera f) del D. Lgs. 150/2009 – adesso art. 10 comma 8 del D. Lgs. 33/2013	<i>Non presenti P.O. nell'Ente</i>
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	Art. 11, comma 8, lettera h) del D. Lgs. 150/2009 – adesso art. 14 del D.Lgs. 33/2013	<i>2013</i>
Nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14.	art. 11, comma 8, lettera e), del D. Lgs. 150/2009 – adesso art. 10 comma 8 del D. Lgs. 33/2013	<i>Home>Trasparenza Valutazione e Merito</i>
Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale, nonché il ruolo dei dipendenti pubblici	art. 21 della l. n. 69/2009; art. 55, comma 5, del D.P.R. n. 3/1957	<i>Home>Trasparenza Valutazione e Merito>Dati relativi al personale</i>
Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali	art. 21 della l. n. 69/2009	<i>Home>Trasparenza Valutazione e Merito>Dati relativi al personale</i>
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Art. 11, comma 8, lett. c) del D. Lgs. 150/2009 – adesso art. 20 comma 1 del D. Lgs. 33/2013	<i>2013</i>
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità, sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Art. 11 comma 8 lett. d) del D. Lgs. 150/2009 - adesso art. 20 comma 2 del D. Lgs. 33/2013	<i>2013</i>
Codici di comportamento	art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 68 del D. Lgs. n.	<i>Home>Trasparenza Valutazione e Merito>Dati relativi al personale</i>

	150/2009	
Dati relativi a incarichi e consulenze		
<p>Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti. Gli incarichi retribuiti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati da una amministrazione ai dipendenti di altra amministrazione; - incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, da una amministrazione a soggetti esterni; <p>In ordine alla 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 di tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi)</p>	<p>art. 11, comma 8, lettera i), del D. Lgs. n. 150/2009 – adesso art. 18 del D. Lgs. 33/2013 e art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001</p>	<p><i>Home>Trasparenza, valutazione e merito> Incarichi e consulenze</i></p>
Dati sui servizi erogati		
Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio		<i>Home>SUAP</i>
Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati (accordo con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)	Ai sensi dei principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150/2009 – adesso art. 10 del D.lgs. 33/2013 e delle indicazioni di cui alle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012, allegato 1	2013
Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici		
Servizi erogati agli utenti finali e intermedi, contabilizzazione dei loro costi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento, da estrapolare in maniera coerente ai contenuti del Piano e della Relazione sulla <i>performance</i>	ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. n. 279/1997; art. 11, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009 – adesso art. 10 comma 5 del D. Lgs. 33/2013	2013
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	art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 150/2009	<i>Home>Trasparenza Valutazione e Merito</i>

conseguenza della contrattazione integrativa		
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	Art. 8 D.Lgs. 98/2011 , art. 1 c.735 L. 295/2006 e	<i>Home>Trasparenza, valutazione e merito>Dati società partecipate> Società Partecipate</i>
“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. 91/2011	2013
Dati sulla gestione dei pagamenti		
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Art. 23 comma 5. l. 69/2009	2013
Dati relativi alle buone prassi		
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 l. 69/2009	2013
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica		
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000	<i>Home>Trasparenza>Albo beneficiari</i> <i>Home>Bandi di gara</i> <i>Home>Concorsi</i>
Dati sul “public procurement”		
Dati previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Si precisa che l’individuazione di tali dati, ai fini della loro pubblicazione, spetta all’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	Art. 7 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)	2013
Obblighi di pubblicazione per gli Enti Locali *		
Obbligo di pubblicazione sul sito internet degli enti locali del prospetto contenente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali	art. 16, comma 26, della l. n.148/2011	<i>Home>Trasparenza>Dati gestione economico finanziaria</i>
Obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dei comuni degli allegati tecnici agli strumenti urbanistici	art. 5, comma 1, lettera f) e commi 6 e 7 della l. n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011	Non adottiamo questo tipo di atti