



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 36 del 21.3.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DEL COMUNE DI LECCO PER IL TRIENNIO 2013-2015.

L'anno duemilatredici e questo giorno ventuno del mese di marzo alle ore 14.40 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 22 ottobre 2009 n. 150 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 deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) inerente le *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*, predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;
- la deliberazione n. 2/2012 della CiVIT inerente le *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CiVIT stessa a ottobre 2011;
- le *Linee Guida per i siti web della PA* (del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione stabiliscono infatti che i siti web delle P.A. devono rispettare il principio della trasparenza tramite l'“accessibilità totale” del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali definisce le *“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*;
- l'articolo 18 *“Amministrazione aperta”* del DL. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. *Decreto Sviluppo*) prevede che, dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità sulla rete internet dell'ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del DLgs. 22 ottobre 2009, n. 150,
 1. la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;
 2. l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati;
 3. i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 241/90, a enti pubblici e privati.

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” indica specifici e ulteriori obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il piano anticorruzione;

- il DL 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

- la deliberazione n. 33 della CiVIT in data 18 dicembre 2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo – ha stabilito che l’affissione di atti nell’albo pretorio *online* non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dal DL 83/2012;

Richiamato, infine, il documento della CiVIT del dicembre 2012 “*Per una semplificazione della trasparenza*”, che presenta gli esiti della consultazione svolta sugli obblighi di pubblicazione previsti in materia di trasparenza e integrità;

Considerato che questo Ente si è da tempo attivato per la realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni attraverso la creazione, all’interno del proprio sito web istituzionale, di una sezione dedicata di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, nella quale sono pubblicate le informazioni rese obbligatorie dal DLgs. 150/2009.

Considerato inoltre che:

- per la realizzazione del principio della trasparenza enunciato dalla normativa di cui sopra, inteso come accessibilità totale a tutti gli aspetti dell’organizzazione, l’art. 11, comma 2, del DLgs 150/2009 prevede quale strumento il “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle *linee guida* elaborate dalla CiVIT;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;

- il comma 7 del citato art. 11 del DLgs 150/2009, inoltre, specifica che, nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità devono essere indicati le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative di cui al citato comma 2;

Atteso che il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (previsto dall’art. 11, comma 2, del DLgs 150/2009), non è obbligatorio per gli enti locali e ritenuto tuttavia utile che il Comune di Lecco si doti di tale strumento, in quanto il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre esso consente un più ampio esercizio dei diritti civili e politici da parte dei cittadini;

Dato atto che, nella logica del DLgs 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;

- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;

Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 19.01.2012 con la quale è stato approvato il Programma triennale della trasparenza e della integrità del Comune di Lecco per il triennio 2012-14, in attuazione del quale nei giorni 8 e 9 giugno 2012 il Comune di Lecco ha realizzato la prima esperienza delle *Giornate della Trasparenza*;

Visto l'allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013-15, ed evidenziato che tale programma - quale ulteriore arricchimento rispetto all'esperienza del 2012 - è stato predisposto promuovendo anche la partecipazione, sin dalla fase iniziale di elaborazione dello stesso, da parte delle associazioni dei consumatori e di cittadinanza attiva (Adiconsum, Federconsumatori, Adoc, CittadinanzAttiva, Organizzazioni sindacali confederali CGIL-CISL-UIL di Lecco) e dei portatori di interesse interni all'ente (Comitato Unico di Garanzia e Rappresentanza Sindacale Unitaria), i quali, anche nel corso degli appositi incontri organizzati il 20 febbraio e il 13 marzo 2013, hanno avuto modo di esporre proprie considerazioni e osservazioni in merito al programma;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2013, 2014 e 2015, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di cui all'allegato 1;

Richiamata inoltre la Legge 7 giugno 2000, n. 150, che definisce i principi e le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Acquisito il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al periodo 2013 – 2015, allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Lecco per il triennio 2013 - 2015”**, prot. n. 19512 del 19/03/2013.

Lecco, 19 marzo 2013

Il Direttore di Settore (AGAP) di riferimento

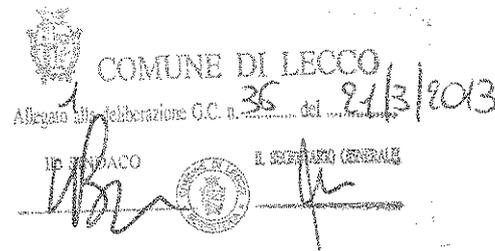
Flavio Polano



Il Dirigente della Segreteria Generale

Paolo Codarri





ALLEGATO 1

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

1 - INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Per quanto attiene le notizie fondamentali relative all'organizzazione comunale ed alla strutturazione della stessa si rinvia al Piano Generale di Sviluppo 2010-2015 approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 20.10.2012, modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 16.5.2011 e n. 109 del 14.11.11 e, da ultimo aggiornato, con deliberazione consiliare n. 84 del 26.11.2012. In particolare, si fa rinvio alle informazioni contenute nella parte I - cap. da 2 a 6.

La struttura organizzativa dell'Ente prevede la presenza del Segretario Generale e di n 6 Dirigenti preposti ai seguenti settori:

- Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti
- Affari Generali e Attività Produttive
- Pianificazione, Sviluppo Territoriale, Trasporti, Ambiente
- Lavori Pubblici
- Educazione, Cultura e Sport
- Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia

Rispetto all'anno 2012, va segnalato che dal 1.4.2012 le competenze in materia di patrimonio sono state spostate dal Settore Lavori Pubblici al settore Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti.

L'organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" oltre che nella sezione "Uffici e orari" (entrambe in *home page*).

Il Consiglio Comunale ha approvato in data 20.10.2010 con deliberazione n. 69 i criteri generali per l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi in adeguamento alle disposizioni del Dlgs 150/2009. Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato, da ultimo, con la Deliberazione della Giunta Comunale n 177 del 31.12.2010 e modificato con Delibera di Giunta n 177 del 15.9.2011 ed è consultabile, unitamente all'organigramma dell'Ente, sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, Valutazione e merito".

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, come previsto dalle Delibere CIVIT n. 105/2010 e 2/2012, deve essere collocato all'interno della apposita Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla home page del portale istituzionale del Comune.

Particolare attenzione verrà posta nel promuovere il passaggio dalla mera pubblicazione dei dati alla effettiva conoscibilità degli stessi che è, a sua volta, direttamente collegata e strumentale sia alla prevenzione della corruzione nella P.A. sia ai miglioramenti della "performance" nell'erogazione di servizi al cittadino. Infatti, va evidenziato lo stretto legame tra trasparenza, integrità e qualità dei servizi, dato che il controllo dell'opinione pubblica sovente imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole ed alla qualità del governo dell'amministrazione.

2- I DATI

Il Comune di Lecco ha approvato il primo Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-13-14 (di seguito denominato Programma) con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 19.1.2012.

Pur evidenziando che tale Programma, espressamente previsto dal comma 2 del citato art.11 del Dlgs n. 150/2010, non trova diretta applicazione agli enti locali (art. 16 del Dlgs 150/2009) con il presente aggiornamento il Comune di Lecco intende proseguire nell'intento di dare attuazione al principio di trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità sia nella struttura organizzativa comunale sia nella società civile locale. Infatti, gli strumenti presenti nell'art. 11 del citato Dlgs 150/2010 (ed, in particolare, il programma della Trasparenza) costituiscano gli strumenti più idonei per dare piena e completa attuazione al principio della trasparenza, volto - come già sopra evidenziato - alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi ed alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

Tale aggiornamento è stato redatto sulla base delle Linee Guida agli Enti Locali in materia di trasparenza ed integrità redatte dall'ANCI nel novembre 2012.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

- il DLgsvo 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 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 web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

- la 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 Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;

- le *Linee Guida per i siti web della PA* (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), 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" del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici.

- la delibera del 2.3.2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali definisce le "Linee Guida 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";

- art. 18 "Amministrazione aperta" del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) prevede che, a far data dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità sulla rete intranet dell'ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del d. lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, la concessione di:

1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;
2. l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati;
3. e, comunque, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all'art. 12 della L. 241/90 a enti pubblici e privati.

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

- decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 recante "disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate" che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

- 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", disciplinati dall'art. 18 del D.L. 83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l'affissione nell'albo - ha ritenuto che l'affissione di atti nell'albo pretorio on line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Trasparenza,

valutazione e merito", nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dal DL 83/2012.

Secondo la disposizione vigente, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, e inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il DLgs. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" (obbligo, pertanto, non esteso agli enti locali). La produzione legislativa successiva all'entrata in vigore del Dlgs 150/2009 ha ribadito e rafforzato gli obblighi di pubblicazione e di conoscibilità delle informazioni.

3- PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell'allegato A al presente Programma.

Il Segretario Generale è individuato quale "Responsabile della Trasparenza" con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto del Dirigente del Settore Affari Generali, del Responsabile del Servizio Programmazione e Controlli e del Responsabile del Servizio di Comunicazione e Partecipazione.

Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti del politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. Il Nucleo verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (Delibera Civit n 2/2012).

Ai Dirigenti dell'Ente compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma e l'attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012).

In particolare la Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Rispetto alla prima edizione del 2012 del Programma, prima della approvazione da parte della Giunta Comunale, verrà attivata una fase di confronto e di partecipazione con il coinvolgimento delle associazioni cittadine di tutela dei consumatori, di CittadinanzAttiva, (*stakeholder* esterni) sia degli *stakeholder* interni (rappresentanze sindacali e Comitato Unico di Garanzia).

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

4.1. Sito web istituzionale

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. Al fine di superare le attuali limitazioni strutturali dello strumento, si prevede, in prospettiva, l'attivazione di un nuovo sito avente tecnologia Web 2.0 con requisiti di accessibilità del *World Wide Web Consortium* (W3C). A causa della sopravvenuta riduzione delle disponibilità finanziarie occorrenti, il termine per l'adeguamento del sito, originariamente previsto entro giugno 2013, verrà posticipato al 2014 (in esito alla procedura di gara che verrà bandita dalla Provincia di Lecco – CST).

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 (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni *non obbligatorie* ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune.

In ragione di ciò il Comune di Lecco continuerà a promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei loro diritti civili e politici.

In particolare, attraverso la piena applicazione dell'art. 18 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) "Amministrazione aperta" si procederà alla pubblicazione in rete – alla piena e immediata disponibilità del pubblico – dei dati e delle informazioni relative agli incentivi di qualunque tipo, nonché i finanziamenti erogati alle imprese e ad altri soggetti per prestazioni, consulenze, servizi e appalti, al fine di garantire la migliore e più efficiente ed imparziale utilizzazione di fondi pubblici.

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le *Linee Guida per i siti web della PA* (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 della CiVIT.

Si conferma l'obiettivo di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità prevalentemente nella sezione *Trasparenza Valutazione e Merito*, che diventerà un altro mini-sito dell'ente.

Per l'usabilità dei dati, i settori dell'Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, come da Delibera CiVIT n. 2/2012, i dati devono cioè corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.

Al fine del *benchmarking* e del riuso, le informazioni e i documenti è opportuno siano pubblicati in formato aperto, unitamente ai dati quali "fonte" anch'essi in formato aperto, raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate.

Da tempo il Comune di Lecco, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e le determinazioni dirigenziali.

Inoltre, nella sezione del sito "Trasparenza, valutazione e merito" sono pubblicate e annualmente aggiornate le informazioni reddituali e patrimoniali relative del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Generale e dei Dirigenti. Le pubblicazioni dei dati di reddito e di patrimonio dei titolari di cariche elettive e di governo saranno adeguate a quanto disposto dall'art. 41 bis del Dlgs 267/2000, come inserito dall'art. 3 comma 1 lett. a) del DL 10.10.12 n. 174 come convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213.

Inoltre, i cittadini e le associazioni trovano sul sito tutti i tipi di moduli necessari per espletare le pratiche presso gli uffici comunali.

Nella schema di cui all'allegato B sono individuati per ciascuna tipologia di informazione:

- a) i soggetti responsabili dell'inserimento manuale dei dati sul sito istituzionale;
- b) le modalità e la tempistica da utilizzare per gli aggiornamenti dei dati.

4.2 La "Bussola della Trasparenza" e la qualità del sito

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Dipartimento della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni *online* e dei servizi digitali.

La Bussola della Trasparenza consente di:

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità "verifica sito web");
2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali *faccine rosse* e i suggerimenti elencati);
3. intraprendere le correzioni necessarie:
 - a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella *home page*)
 - b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).
4. Dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.

Il monitoraggio dei siti web delle PA ideato avviene attraverso un processo automatico di verifica (*crawling*) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le "Linee guida dei siti web delle PA" nelle versioni 2010 e 2011, ovviamente in termini di aderenza e *compliance* (conformità).

In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, sono state individuati una serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto con la sua esistenza.

Il processo di *crawling*, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una classificazione dei siti.

La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni, prendendo in esame n° 44 obiettivi. Per il sito del Comune di Lecco gli esiti della verifica hanno fatto rilevare il raggiungimento di n° 32 obiettivi su 44, pari al 73 % (tenendo conto della correzione dei risultati "falsi negativi").

Per un miglioramento più generale del sito, in aderenza alle *Linee guida...*, il Comune di Lecco intende adottare anche la metodologia **RadarWeb PA** (anch'essa proposta dal Dipartimento per la Funzione pubblica), che prende in considerazione un insieme più ampio di indicatori: sei indici che rappresentano la rispondenza di un sito alle diverse categorie di requisiti trattati dalle *Linee Guida* (requisiti minimi, tecnici e legali; accessibilità e usabilità; valore dei contenuti; servizi; trasparenza e dati pubblici; *amministrazione 2.0*), per un totale di 132 indicatori. A pagina 14 il report dell'analisi svolta per il sito del Comune di Lecco a luglio e a dicembre 2012. Man mano che saranno introdotti ulteriori dati e modifiche qualitative al sito, e comunque con frequenza semestrale, sarà monitorato l'andamento degli indici di qualità, coniugando la *Bussola della trasparenza* con la metodologia *Radar Web Pa*.

4.3. Procedure organizzative

Nel corso del 2012 si è proceduto al consolidamento delle procedure organizzative relative all'iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che concerne la modalità dell'inserimento decentrato dei dati sia mediante la rete dei redattori web sia tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti, sia mediante la redazione centrale che fa capo all'Unità orizzontale apicale "*Rete dei servizi di comunicazione partecipazione*". Quest'ultimo servizio opera in modo trasversale per tutto l'ente, coordinando le funzioni comunicative, fornendo supporto ai singoli redattori, organizzando iniziative di formazione e aggiornamento ad hoc (*web writing*, semplificazione del linguaggio, immagine coordinata, ecc.), garantendo l'integrazione delle attività informative, comunicative e partecipative. Dal punto di vista metodologico, il servizio si pone in un'ottica di comunicazione integrata, con il coordinamento delle dimensioni interna, esterna, orizzontale e verticale, e quindi si attiva promuovendo forme di cooperazione fra i servizi.

La rete dei redattori e dei referenti di comunicazione si è ulteriormente rinsaldata nel corso del 2012 proseguendo nell'aggiornamento del sito web istituzionale in piena autonomia, grazie alle competenze tecniche e comunicative maturate. In particolare i redattori continueranno a garantire il sistema interattivo di posta del sito web (*Urp online*, in una relazione *uno-a-uno*), rispettando uno standard di risposta di 5 giorni (tempo medio che intercorre l'arrivo del messaggio e la risposta al cittadino) e le linee guida sui criteri metodologici di comportamento e scrittura.

4.4. Albo Pretorio online

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti

sancito che "A far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

Il Comune di Lecco ha adempiuto all'attivazione dell' Albo Pretorio *online* nei termini di legge, in particolare rispettando i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche "Linee guida..." e le recenti norme del Garante della Privacy (c.d. "diritto all'oblio").

Come deliberato dalla Commissione CIVIT, che opera ai sensi della Legge 190 del 2012 quale Autorità nazionale anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all'albo pretorio *on line* rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, anche l'obbligo di pubblicazione **su altre sezioni del sito** istituzionale nonché nell'apposita sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Dello stesso avviso anche ANCI che nelle linee guida agli Enti locali del 7/11/2012, che così riporta: "... la pubblicazione degli atti sull'albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è rilevante ai fini dell'assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione - **obbligatoria** - dei dati indicati nell'allegato".

4.5. "URP diffuso e policentrico"

L'esperienza della rete dei redattori (di cui al precedente punto 4.2) ha di fatto costituito la base per l'attivazione del progetto più ampio dell'*Urp diffuso e policentrico*, che porterà a sistema le modalità di interazione con i cittadini attraverso i diversi canali di relazione (*front office*, corrispondenza cartacea, contatti telefonici, web, e-mail...), in particolare rispetto ai processi delle segnalazioni, dei reclami e dei suggerimenti nei confronti dell'amministrazione. L'attivazione di questo innovativo sistema non ha potuto, peraltro, avere avvio nel corso del 2012 per resistenze organizzative interne e per ragioni finanziarie: in particolare queste ultime hanno indotto, in luogo della preventivata acquisizione di un prodotto informatico dall'esterno, alla realizzazione in house dell'indispensabile supporto informativo grazie alla collaborazione della Provincia di Lecco - Centro Servizi Territoriale (CST). Questa soluzione, di gran lunga più economica e ottimale dal punto di vista della qualità del prodotto, ha avuto, infatti, il significativo pregio della realizzazione di un supporto informativo progettato e realizzato in base alle esigenze dell'ente, anche se ciò ha reso inevitabile il prolungarsi, seppur contenuto, dei tempi occorrenti per la progettazione e realizzazione in proprio. La fase di sperimentazione di questo sistema informativo realizzato dalla Provincia di Lecco -CST è stata avviata nell'autunno 2012; l'attivazione online sul sito istituzionale dell'ente è avvenuta il 1° febbraio 2013 (programma "*Lecco Partecipa click*"). Nel frattempo, nell'ambito della fase preparatoria del progetto, da giugno 2012 sono state unificate e rese omogenee a livello di ente e rese online le modalità di gestione e i moduli per segnalazioni e reclami e per richieste informative, superando la precedente disorganicità tra i vari uffici comunali.

Nell'ambito dell'obiettivo in oggetto, troverà completamento il sistema di valutazione dei servizi online da parte dell'utenza.

4.6. Piano della performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del *Piano della Performance* (nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione), che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di

conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla *performance* rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti.

L'ente, in questi ultimi anni, ha cercato di dotarsi di un sistema completo di misurazione, valutazione e gestione delle varie dimensioni della performance. Sia per quanto attiene la parte riferita agli obiettivi di sviluppo (discendenti dal Piano Generale di Sviluppo 2010-15) che per l'insieme delle principali attività ordinarie si è puntato, in particolare, a rendere misurabili attraverso schede, grafici e tabelle le realizzazioni e gli output in una logica di forte integrazione tra vision, programmi, azioni, obiettivi strategici e operativi. Nello specifico, a partire dal 2013 il piano della performance conterrà, per la parte legata alle attività ordinarie delle ente, degli ulteriori obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente e troveranno ulteriori sviluppi le connessioni e le interdipendenze tra *Piano della Performance* e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Inoltre, nel 2012 è stato altresì avviato una prima fase sperimentale di esame e definizione degli *outcome*, ossia degli impatti delle politiche con particolare riferimento - in tale fase iniziale - alla sicurezza urbana, con l'intendimento di superare la autoreferenzialità ed aprirsi ad una valutazione complessiva degli effetti delle politiche generali dell'ente. La definizione di *outcome* per le altre politiche del Piano Generale di Sviluppo proseguirà nel corso del 2013, sulla base della esperienza pilota avviata del 2012, anche mediante il coinvolgimento degli *stakeholder* opportunamente individuati (come meglio riportato al punto 5 lett. j).

4.7. Giornata della trasparenza

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2009, ogni ente ha l'obbligo di presentare il Piano della Trasparenza alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della trasparenza. Dopo la positiva esperienza delle Giornate della Trasparenza del giorno 8 e 9 giugno 2012, il Comune di Lecco procederà alla organizzazione di tale evento anche nella primavera del 2013, tentando di caratterizzare ancora di più tale iniziativa in termini di massima "APERTURA" ed ascolto verso l'esterno (Delibera Civit n 2 /2012).

In un certo senso, le giornate della Trasparenza del 8 e 9 giugno 2012 hanno rappresentato una prima tappa del percorso avviato nell'autunno del 2010, percorso inteso a sviluppare nel Comune di Lecco, in maniera graduale e progressiva, un sistema di *performance management* in linea con i principi del Dlgs 150 del 2009. Dopo la predisposizione del Piano Generale di Sviluppo 2010-15, l'elaborazione del Piano della Performance 2011 (incentrato sul PEG e su 50 macroattività fondamentali dell'ente), l'attivazione di un sistema di monitoraggio quadrimestrale (a vari livelli), l'approvazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità è parso, infatti, naturale avviare un confronto con la comunità locale sui risultati contenuti nella Relazione della Performance del 2011. Rendere pubblici gli esiti e i limiti dell'azione comunale contribuisce, infatti, a realizzare un adeguato livello di trasparenza e a rendere possibile una effettiva partecipazione dei cittadini, partecipazione che, a sua volta, si può trasformare in pressione sui risultati ed in spinta a rendere l'organizzazione comunale più efficiente e meglio rispondente alle attese della comunità locale.

Anche per la nuova edizione del 2013, si procederà - come positivamente già avvenuto nel 2012 - alla organizzazione della iniziativa, **sin dalla fase iniziale**, in collaborazione con le associazioni cittadine dei consumatori e di cittadinanza attiva, prestando particolare attenzione nell'utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) che verranno formulati nel corso della giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della *performance*, per il miglioramento dei livelli di trasparenza e per l'aggiornamento del presente Programma. In questo processo, un ruolo di promotore spetta al personale comunale, nelle sue diverse articolazioni. Non è un caso che l'avvio delle Giornate della Trasparenza 2012 ha coinciso con un momento formativo riservato al personale per valorizzare la trasparenza e l'accessibilità come modo di essere caratteristico della pubblica amministrazione locale, lasciando la parola a persone impegnate nella valutazione civica ed esterne alla Pubblica Amministrazione.

4.8. Applicativi interattivi

Al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e il Comune sono stati resi disponibili applicativi per l'autocertificazione dei documenti anagrafici e di stato civile, mediante l'autenticazione con Carta Regionale dei Servizi (CRS). L'elemento peculiare del servizio è che la validità del contenuto dell'autocertificazione è attestata in tempo reale dagli uffici demografici del Comune.

Inoltre da gennaio 2012 è stato attivato il timbro digitale, che sempre mediante l'autenticazione della CRS, permette al cittadino di ottenere online i certificati anagrafici e di stato civile, quindi senza doversi recare in Comune e in modo completamente gratuito.

Nell'ambito del Piano Territoriale degli Orari adottato dal Consiglio comunale il 30 giugno 2011, è previsto lo sviluppo nel triennio 2011-2013 dei servizi *online* in coerenza con i processi di semplificazione e dematerializzazione avviati negli anni scorsi all'interno dei processi di lavoro dell'ente (applicativi gestionali della contabilità, del protocollo, per la produzione degli atti amministrativi, per i servizi sociali, per l'estensione dell'uso della *firma digitale* e la produzione e conservazione della documentazione digitale). Si segnala in particolare l'avvio nel 2011 dei servizi *online* della Biblioteca civica e per le prenotazioni della biglietteria del Teatro della Società, con estensione dal 2012 anche per i pagamenti on line. In tale quadro, è da sottolineare che verrà perseguita la realizzazione del sistema di valutazione dei servizi da parte dell'utenza anche attraverso il sito istituzionale dell'ente.

4.9. Diffusione nell'ente della Posta Elettronica Certificata

Attualmente nell'ente è attiva la casella di PEC istituzionale.

Sul sito web comunale, in *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale pubblico dell'ente.

Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l'uso della PEC e i riferimenti normativi, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione...) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

4.10. Iniziative per promuovere la cultura della integrità e l'attuazione della L. 190/12

Nel corso del 2012 il Comune di Lecco ha avviato in via sperimentale (ed in anticipo rispetto all'entrata in vigore della legge n. 6.11.2012 n. 190 in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) una attività formativa volta ad acquisire le necessarie

competenze per la predisposizione, secondo l'approccio mutuato dal D.Lgs 231/2001, di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali. Le competenze maturate in tale percorso formativo in materia di gestione dei rischi connessi all'integrità dei comportamenti in alcuni settori strategici dell'ente verranno impiegate anche alla redazione dei cosiddetti Piani Anti-Corruzione previsti dalla L. 190/2012, non appena emanate le relative normative attuative.

4.11. Semplificazione del linguaggio.

Per rendersi comprensibili occorre anche semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo nell'ottica della trasparenza e della piena fruizione del contenuto dei documenti, evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e termini tecnici. A tale riguardo, verrà avviato un percorso formativo per il personale comunale con l'ausilio di risorse interne (a cura dell'Unità orizzontale apicale "*Rete dei servizi di comunicazione partecipazione*").

4.12 Impostazione del bilancio sociale di mandato 2010-15

Sulla base delle risultanze del sistema di programmazione e controllo verrà definita entro l'anno 2013 l'impostazione del bilancio sociale di mandato, da sviluppare e concludere entro l'anno successivo.

5 – ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS

Il Comune di Lecco intende perseguire l'ascolto e la partecipazione attraverso:

- a) i Servizi di partecipazione di Zona e i Coordinamenti Territoriali per la Partecipazione attivati, ai sensi dell'art. 23 dello statuto comunale, nel corso del 2011 con lo scopo di sostenere e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, le forme organizzate di cittadinanza attiva e il confronto sui problemi della comunità locale;
- b) incontri e momenti di ascolto nei vari quartieri su tematiche rilevanti quali, ad esempio, il Piano di Governo del Territorio (PGT) e i bilanci annuali di previsione;
- c) Sono in corso di attivazione il repertorio delle associazioni e delle consulte comunali di settore, come da regolamento approvato con deliberazione consiliare n.71 del 30 giugno 2011;
- d) Avvenuta riattivazione della Piattaforma *e-democracy* dedicandola prevalentemente ai processi di partecipazione civica online. L'obiettivo è di favorire un'estensione quantitativa dei cittadini che si rapportano con l'amministrazione, nella forma della discussione informata sui principali temi di progettazione e sviluppo della città (PGT, sicurezza, mobilità sostenibile, casa e lavoro, turismo, università e ricerca);
- e) Attualmente la piattaforma (denominata "Lecco Partecipa") è usata dai cittadini anche per segnalare problemi nuovi da sottoporre all'amministrazione, nella modalità del forum pubblico. In prospettiva, questo strumento estremamente versatile di democrazia digitale permette di realizzare consultazioni e sondaggi (peraltro già sperimentati) su temi precisi e di garantire la prosecuzione online di discussioni avviate in incontri pubblici in presenza (ad es. nei rioni cittadini). Inoltre si presta a supportare i processi di partecipazione sopra richiamati riguardanti le zone cittadine,

l'associazionismo e le Consulte di settore, l'attuazione del Piano territoriale degli orari, le scelte di politica giovanile ecc.;

- f) E' attiva dal giugno 2011 una *Newsletter* mensile per il personale dipendente, finalizzata a informare gli operatori sulle scelte strategiche dell'amministrazione comunale, sui provvedimenti e l'evoluzione normativa riguardanti il rapporto di lavoro, sulle buone prassi dei servizi e più in generale a promuovere la conoscenza e collaborazione interna fra operatori e servizi ("lavoro di squadra");
- g) da luglio 2011 è ripresa la pubblicazione mensile della *newsletter online* (esterna): uno strumento rinnovato nella grafica e nell'impostazione ("Vivi Lecco"), per entrare in contatto diretto con i cittadini, lanciare nuove proposte, rafforzare l'informazione e la partecipazione e offrire la possibilità di accedere a notizie e approfondimenti direttamente dal computer di casa. Una sezione speciale della *newsletter* è dedicata alla partecipazione di rappresentanti delle associazioni, che vengono intervistati sulle potenzialità per vivere la città "in tutti i sensi". La *newsletter* - diventata da giugno 2012 a frequenza quindicinale - viene inviata alle associazioni aderenti al repertorio comunale e a tutti i cittadini iscritti tramite il sito internet del Comune, nel quale restano comunque pubblicate e archiviate;
- h) Le Giornate della Trasparenza sono un momento di ascolto e di interscambio di informazioni con la città, utili soprattutto per la presentazione della relazione sulla performance dell'anno precedente;
- i) Dal 1° febbraio 2013 è stato posto *online* il nuovo sistema di gestione delle segnalazioni/reclami, quale ulteriore forma di ascolto della città e dei suoi bisogni, oltre che di misurazione della capacità di risposta dell'ente, nel quadro di un più ampio sistema di valutazione dall'esterno dei servizi resi dall'ente;
- j) Come sopra accennato, nell'ambito del Piano della Performance, oltre alla verifica degli output, si procederà alla predisposizione di alcuni *outcome* per singole politiche del PGS 2010-15: per la valutazione degli impatti delle politiche pubbliche si renderà necessario il coinvolgimento dei vari *stakeholder*, anche ai fini della redazione del bilancio sociale di mandato;
- k) Ulteriore strumento di contatto e confronto con la cittadinanza e le espressioni organizzate della società civile ed imprenditoriale locale verrà costituito tramite la valutazione dei servizi resi dal Comune secondo varie forme e modalità.

6- SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

6.1 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità quadrimestrale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi di PEG) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio quadrimestrale e sui relativi contenuti (Delibera CIVIT n. 2/2012), tenuto conto che l'ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano della Performance, nell'ambito dell'attuazione del Piano Generale di Sviluppo 2010-15, come da ultimo aggiornato con deliberazione consiliare n. 84 del 26.11.2012.

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.

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", sarà pubblicato il presente programma, unitamente allo stato annuale di attuazione.

6.2 Tempi di attuazione

Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel *Piano della performance* – PEG per ciascun esercizio, ai fini anche del relativo monitoraggio, si prevede la seguente scansione temporale nell'attuazione del presente Programma:

Anno 2013

- 1) attuazione dell' art. 18 del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134 (cd. Decreto Sviluppo) "Amministrazione aperta" dal 1.1.2013;
- 2) aggiornamento del Programma per la Trasparenza e Integrità entro il termine di approvazione del PEG – PP;
- 3) applicazione del sistema di controlli di cui al DL 174/2012 convertito nella legge n.213/2012, entro i termini ivi previsti;
- 4) attuazione della Legge 190/2012 entro i termini ivi previsti;
- 5) piena attivazione URP decentrato e policentrico dal 1° febbraio 2013;
- 6) Realizzazione della Giornata della Trasparenza, entro il 30 giugno 2013;
- 7) Sviluppo del sistema rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente, entro aprile/maggio 2013;
- 8) sviluppo di indicatori di *outcome* per le politiche del PGS entro 31.12.2013 e avvio del coinvolgimento degli *stakeholder*;
- 9) Nuovi servizi on-line entro 31.12.2013;
- 10) revisioni/adeguamento carta dei servizi entro 31.12.2013;
- 11) corso di formazione per la semplificazione del linguaggio degli atti amministrativi entro 30.11.2013;
- 12) impostazione del bilancio sociale di fine mandato entro il 31.12.2013;

Anno 2014

- 1) aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- 2) avvio del nuovo portale con adeguamento tecnologico;
- 3) Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 30.6.2014;
- 4) sviluppo del coinvolgimento degli *stakeholder* in ordine agli *outcome* delle politiche del PGS;
- 5) Nuovi servizi on-line entro 31.12.2014;
- 6) completamento del bilancio sociale di fine mandato entro il 31.12.2014.

Anno 2015

- 1) Aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
- 2) Realizzazione della Giornata della Trasparenza;
- 3) Studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi;
- 4) presentazione del bilancio sociale di fine mandato entro 31.1.2015

Radar web PA: esiti analisi del sito: www.comune.lecco.it

Data analisi: 14 luglio 2012

Requisiti tecnici e legali = 62/100

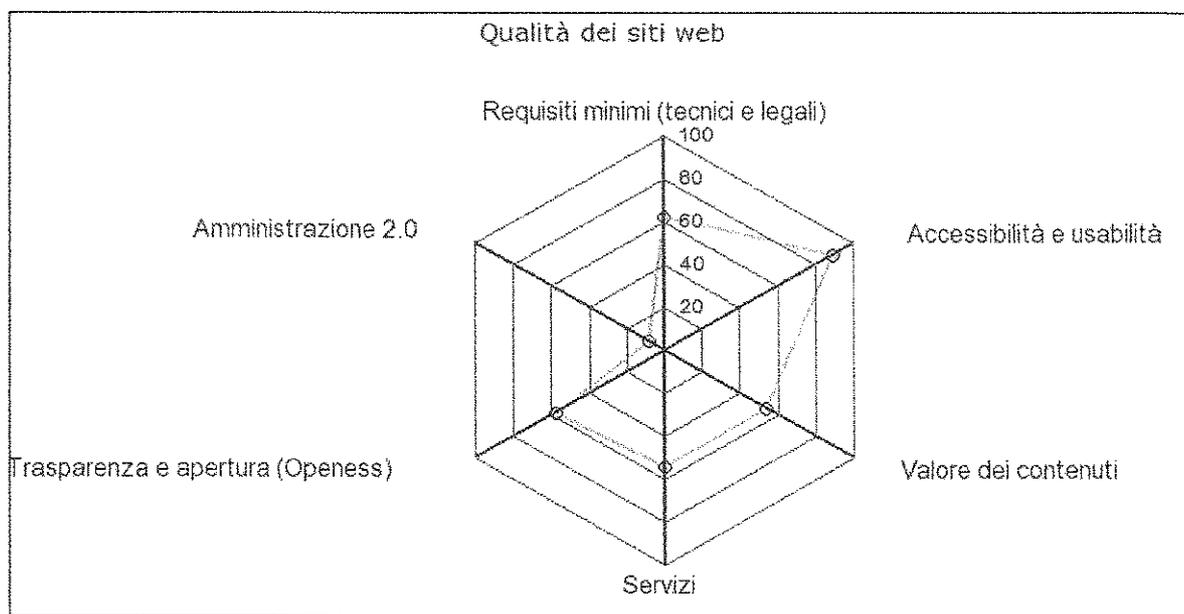
Accessibilità e usabilità = 89/100

Valore dei contenuti = 54/100

Servizi = 54/100

Trasparenza e dati pubblici = 58/100

Amministrazione 2.0 = 8/100



Test eseguito il 27 dicembre 2012

Requisiti tecnici e legali = 86

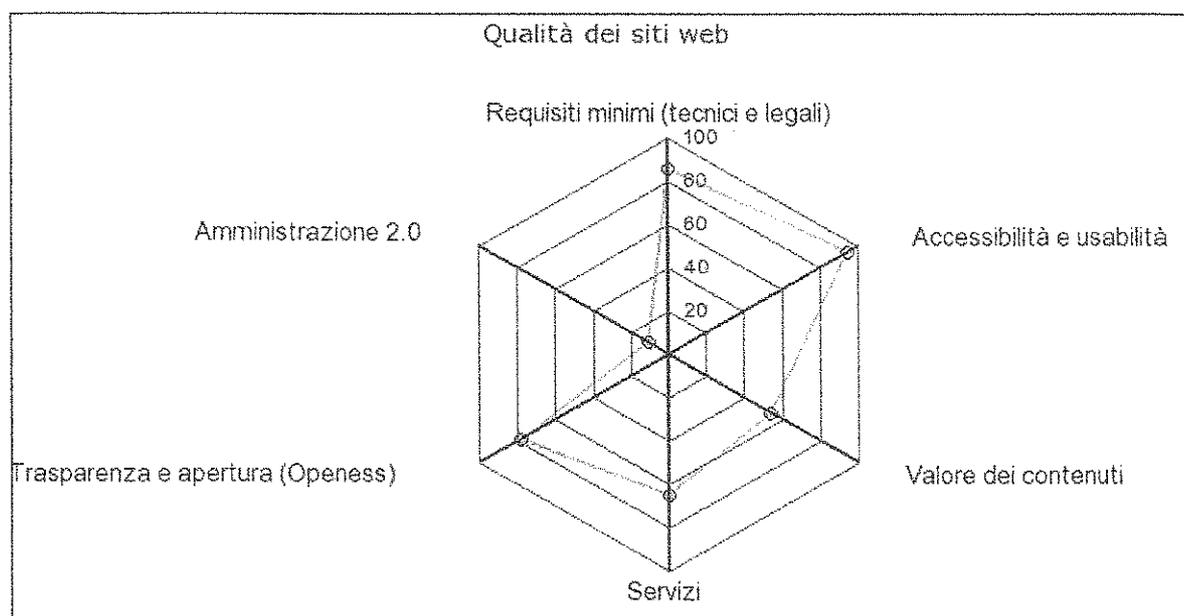
Accessibilità e usabilità = 94

Valore dei contenuti = 54

Servizi = 65

Trasparenza e dati pubblici = 78

Amministrazione 2.0 = 11



Parametri dell'Analisi RadarWeb PA

L'analisi considera sei diversi indicatori di qualità:

1. Requisiti tecnici e legali

Questo indice fornisce il livello di rispondenza del sito alla presenza e modalità di pubblicazione di "Contenuti minimi" previsti da disposizioni normative per i siti web delle PA in materia di amministrazione digitale e di trasparenza amministrativa.

2. Accessibilità e usabilità

Questo indice fornisce informazioni sul rispetto, da parte dell'ente di due principi di sviluppo cardine per il web.

Per accessibilità si intende l'accesso senza discriminazioni, si misura in base alla presenza di accorgimenti tecnici che permettano l'accesso ai servizi e alle informazioni web, includendo anche le cosiddette tecnologie assistive a favore degli utenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.

L'usabilità invece si riferisce alla qualità dell'interazione e non può essere misurata oggettivamente, se non con questionari, misurazioni e valutazioni sull'esperienza di navigazione degli utenti.

3. Valore dei contenuti

L'indice relativo al valore dei contenuti fornisce un'indicazione sulla qualità dei contenuti dei siti web istituzionali e tematici. In particolare questo indice permette di misurare i contenuti in termini di copertura, aggiornamento, pertinenza e visibilità.

4. Servizi

Questo indice fornisce un'indicazione sulla predisposizione all'erogazione di servizi online da parte dell'ente, attraverso il proprio sito web istituzionale o attraverso siti adeguatamente collegati.

In particolare la dimensione Servizi analizza la presenza e il livello di sviluppo dell'offerta di servizi erogati online rilevabile attraverso la sola misurazione delle informazioni disponibili sul sito web.

5. Trasparenza e dati pubblici

Questo indice misura elementi relativi alla predisposizione e all'organizzazione delle informazioni prodotte dal settore pubblico, affinché queste ultime possano essere facilmente reperibili e riusabili da parte di altre pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e associazioni di categoria.

6. Amministrazione 2.0

Questo indice verifica la presenza dell'amministrazione negli spazi di condivisione e relazione del web sociale e fornisce un'indicazione sull'apertura dell'ente verso nuove forme di presenza attiva dei cittadini, dagli strumenti di rilevazione della qualità percepita, quali, ad esempio gli emoticon, alla consultazione, fino alla vera e propria partecipazione, attraverso la disponibilità sul sito istituzionale di strumenti del Web 2.0 come mappe, video, pagine personalizzabili per il cittadino.

Commento

Il valore più basso rilevato è però quello relativo alle caratteristiche di *Amministrazione 2.0*.

Il sito offre infatti un canale (con la rubrica "Contattaci" in home page e il link "scrivi qui" in fondo a ogni pagina web) per facilitare le relazioni *uno-a-uno* (*one to one*) tra PA e cittadini, ma non la possibilità di una comunicazione *sincrona* in un flusso *uno a molti* o *molti a molti* (*many to many*), che le tecnologie 2.0 generalmente consentono.

In realtà il Comune di Lecco risponde a quest'esigenza di condivisione e partecipazione dei propri processi amministrativi con dei **canali dedicati**, pensati esplicitamente per creare spazi di discussione collettiva e cittadinanza attiva:

- **Lecco Partecipa forum** (piattaforma di *e-democracy* di partecipazione civica)
- **Lecco Partecipa click** (per segnalazioni, reclami e suggerimenti)
- **Pagine Facebook** del Sindaco e dell'Informagiovani.

Tuttavia – sul piano strettamente tecnico – questi nuovi canali non sono integrati tecnicamente nell'architettura del sito, ancora nella versione originaria rilasciata nel luglio 2006.

Il nuovo sito web del Comune (previsto per il 2014) sarà progettato e costruito con un'architettura che preveda fin dall'inizio il web 2.0

FASI E SOGGETTI RESPONSABILI

ALLEGATO A

Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione/aggiornamento del Programma Triennale	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Programma	Giunta Comunale Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza Nucleo di Valutazione
	Individuazione dei contenuti del Programma	Giunta comunale Dirigenti Settori/Servizi/Uffici dell'Ente
	Redazione	Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza, con il supporto del Dirigente Affari Generali, del Responsabile Servizi di Comunicazione e Partecipazione e del Responsabile del Servizio Programmazione e Controlli
Approvazione del Programma Triennale	Approvazione	Giunta Comunale
Attuazione del Programma Triennale	Attuazione delle iniziative del Programma ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Settori/Uffici indicati nel Programma Triennale
	Controllo dell'attuazione del Programma e delle iniziative ivi previste	Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza, con i supporti di cui sopra
Monitoraggio e audit del Programma triennale	Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni delle p.a. sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di trasparenza e integrità	Segretario Generale/Responsabile della Trasparenza, con i supporti di cui sopra
	Verifica e rapporto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità	Nucleo di Valutazione


COMUNE DI LECCO
 Allegato alla deliberazione G.C. n. 35 del 21/2/2013
 IL SINDACO _____
 IL SEGRETARIO GENERALE _____

Di seguito, si descrivono le funzioni ed i ruoli degli attori, interni all'ente, che partecipano, a vario titolo e con diverse responsabilità, al processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma.

- La **Giunta Comunale** approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti.

- Il **Segretario Generale** è individuato quale "Responsabile della Trasparenza": ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera CIVIT n 2/2012). A tal fine, promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del contributo dei Settori, dei servizi e degli uffici e del supporto del Dirigente del Settore Affari Generali, del servizio Comunicazione e Partecipazione, del servizio Programmazione e Controllo e del Servizio Segreteria del Sindaco-Politiche dell'organizzazione.

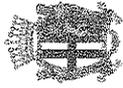
- Il **Nucleo di Valutazione** esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti del politico amministrativo e del responsabile della trasparenza per l'elaborazione del programma. Il Nucleo verifica inoltre l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (Delibera CIVIT n 2/2012).

- I **Dirigenti** dell'Ente sono responsabili del dato e dell'individuazione dei contenuti del Programma di competenza e dell'attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT n 2/2012).

- Il **Responsabile della redazione del sito web istituzionale e dell'accessibilità informatica** (e del complessivo "procedimento di pubblicazione") è individuato nel Responsabile del Servizio Comunicazione e Partecipazione ed è la figura coinvolta nel processo di sviluppo del sito, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida dei siti web.

- Il **Responsabile delle funzioni di misurazione della performance** è individuato nel Responsabile del Servizio Programmazione e Controlli, fungendo da interfaccia tecnica tra il Nucleo di Valutazione, il Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti di settore.

- I **Responsabili dei Servizi e degli Uffici** sono responsabili dell'attuazione del Programma Triennale per la parte di loro competenza; collaborano per la realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.



Comune di Lecco

COMUNE DI LECCO
 Allegato alla deliberazione C.C. n. 35 del 24/3/2013

IL SINDACO RESPONSABILE

[Signature]

Allegato B

OBBLIGHI DI TRASPARENZA 2013

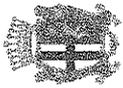
La nuova disciplina della trasparenza prevista dal DLgs. n. 150 del 2009 afferma il diritto dei cittadini a un'accessibilità totale alle informazioni pubbliche, per le quali non esistono specifici limiti previsti dalla legge. L'individuazione dei dati oggetto di pubblicazione è stata effettuata sulla base delle diverse disposizioni di legge che prevedono obblighi di pubblicazione dei dati, di cui quelli previsti dal comma 8 dell'articolo 11 del DLgs. n. 150 del 2009 costituiscono soltanto una parte (DPR n. 118/2000; DLgs n. 267/2000; DLgs n. 165/2001; DLgs n. 82 del 2005; DLgs n. 163/2006; legge n. 248/2006; legge n. 244/2007; legge n. 69/2009; DPR n. 207/2010; DL n. 70/2011; DPCM 26/04/2011; DL n. 98/2011; art. 18 DL n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012; delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012). Le informazioni e i dati sono stati pubblicati sul sito web in coerenza con le "Linee Guida per i siti web della PA" per l'anno 2011 di cui all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, come raccomandato dalla CIVIT nelle deliberazioni n. 105/2010 e n. 2/2012.

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
Le informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico	Legge 150/2000	Home page – etichetta "Urp online" (e anche nella sezione "Uffici orari" - direttamente raggiungibile dalla home page).	U.O.A. Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione	Dirigente Affari generali	In caso di variazione dati	Si
Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata	Art. 54 comma 2-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	Direttamente raggiungibile dalla home page chiaramente identificabile dall'etichetta "Posta Elettronica Certificata"	Ufficio Protocollo	Dirigente Affari generali	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione	Decreto legislativo n. 150/2009 - Delibera CIVIT n. 105/2010 (par. 4.1.2, Indicazioni relative alla pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità)	Home page: sezione "Trasparenza, valutazione e merito"	Segreteria Generale	Segretario Generale	Fino a nuovo aggiornamento	Si
Linee programmatiche di mandato – Piano Generale di Sviluppo -- relazioni sull'attuazione	Decreto Legislativo n. 267/2000	All'interno della sezione "Programmazione strategica" e link nella sezione "Trasparenza, Valutazione e merito", direttamente raggiungibili dalla home page	Segreteria Generale Servizio Programmazione e Controlli	Segretario Generale	Annuale ed in caso di variazione dei dati pubblicati	Si

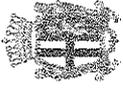


Comune di Lecco

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
I bilanci (bilancio annuale di previsione, bilancio pluriennale, programma triennale dei lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica), stati di attuazione dei programmi e i rendiconti della gestione	- art. 32 della Legge n. 69/2009 - DPCM del 26 aprile 2011 relativo alla pubblicazione nei siti informativi di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci adottati ai sensi dell'art.32 della Legge n. 69 del 2009. - Decreto Legislativo n. 267/2000	All'interno della Sezione "Contabilità e bilancio" e link alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibili dalla home page.	Settore Finanziario	Dirigente Settore Finanziario	Annuale ed ad ogni variazione	Si
Il Piano della Performance e Relazione della Performance	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della sottosezione "Valutazione e Performance" facente parte della Sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Servizio Programmazione e Controlli	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si (entro i termini di approvazione del PEG)
Monitoraggio quadrimestrale risultati performance e sul rispetto dei tempi procedurali con tempestiva risoluzione di anomalie	Legge 190 del 2012	Home page sezione "Trasparenza, valutazione e merito" – sottosezione "Valutazione e Performance"	Segreteria Generale Servizio Programmazione e Controlli	Segretario Generale	Quadrimestrale	Si
Il Piano Esecutivo della Gestione e relativi monitoraggi	Decreto Legislativo n. 267/2000	All'interno della sottosezione "Valutazione e Performance" facente parte della Sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" e all'interno della sezione "Programmazione strategica", entrambe direttamente raggiungibili dalla home page	Segreteria Generale Servizio Programmazione e Controlli	Segretario Generale	Annuale ed in caso di variazione dei dati pubblicati	Si
Le caselle di posta istituzionale degli uffici comunali.	Art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della sezione denominata "Uffici e Orari" direttamente raggiungibile dalla home page	U.O. Rete servizi Comunicazione e partecipazione	Dirigente Affari generali	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si

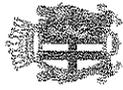


Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
L'organigramma e l'articolazione dei settori, dei servizi e degli uffici, i nomi dei direttori responsabili e degli altri responsabili	Art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	Direttamente raggiungibili dalla home page chiaramente identificabile dalle etichette "uffici e orari".	Segreteria Generale Politiche di sviluppo organizzazione	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
Le scadenze ed i termini per la conclusione dei procedimenti (superiori a 30 giorni) individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241	Art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della sottosezione "Termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, superiori a 30 giorni" facente parte della Sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Segreteria Organi Istituzionali	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
L'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle competenze del comune, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi, gli atti e i documenti anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà	- art. 57 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" - art. 6 del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - art. 6, comma 6, Legge 180/2011	Home page > Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" > "Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti" I moduli anche all'interno della sezione denominata "Modulistica" direttamente raggiungibile dalla home page.	Tutti i Settori	Ciascun Direttore di Settore per la propria struttura	In caso di variazione dei dati pubblicati e verifica trimestrale	Si
Lo statuto comunale, i regolamenti, le deliberazioni di Giunta e di Consiglio e le determinazioni dirigenziali adottati dall'ente.	Decreto legislativo n. 267/2000	Direttamente raggiungibili dalla home page chiaramente identificabile dalle etichette "Atti amministrativi" e "Il Comune". (I documenti sono pubblicati in formati accessibili)	Segreteria Generale Segreteria Organi Istituzionali	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati e verifica semestrale	Si
Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Servizio Programmazione e Controlli U.O.A. Rete servizi di Comunicazione e partecipazione	Segretario Generale	Annuale	Si, sarà un obiettivo PEG 2014



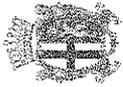
Comune di Lecco

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
Carta della qualità dei servizi alla cui emanazione sia tenuto il soggetto erogatore del servizio.	Delibera CIVIT n. 105/2010	All'interno della sezione "Trasparenza Valutazione e Merito" direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Servizio Programmazione e Controlli U.O.A. Rete servizi di Comunicazione e partecipazione	Segretario Generale Dirigente Affari Generali	Annuale	Sì, sarà un obiettivo PEG 2014
I nominativi e i curriculum dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno delle Sottosezioni denominate "Dirigenti" e "Dipendenti" facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale/ Servizio Gestione risorse umane	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati e comunque almeno annuale	Sì
Le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dirigenti", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Settore Finanziario/ Servizio Contabilità del personale	Dirigente Settore Finanziario	Annuale	Sì
L'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Decreto legislativo n. 150/2009				Non operativo, ai sensi del Dlgs 141/2011	No
L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti	Decreto legislativo n. 150/2009				Non operativo, ai sensi del Dlgs 141/2011	No
La retribuzione annuale, il curriculum, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale del segretario generale	Legge 18 giugno 2009 n. 69	All'interno della Sottosezione "Dirigenti" facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Settore Finanziario Contabilità del Personale Segreteria Generale/	Dirigente Settore Finanziario Segretario	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	Sì



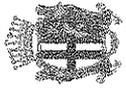
Comune di Lecco

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
Le indennità di funzione e i redditi di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Amministratori", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" direttamente raggiungibile dalla home page.	Servizio Gestione risorse umane	Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati e comunque almeno semestrale	Si
Prospetto contenente importi delle spese di rappresentanza sostenute	Art. 16 c. 26 L. 148/2011	All'interno della Sottosezione denominata "Amministratori", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" direttamente raggiungibile dalla home page (si tratta di voce specifica del "Reddito annuale" di bilancio)	Segreteria Generale Segreteria Organi Istituzionali	Dirigente Settore Finanziario	Annuale	Si
I nominativi e i curriculum dei componenti del Nucleo di Valutazione	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Valutazione e Performance", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Politiche di sviluppo organizzazione	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
I nominativi e i curriculum del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance	Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Valutazione e Performance", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page	Segreteria Generale Politiche di sviluppo organizzazione	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
I tassi di assenza del personale distinti per settore/servizi apicali	Legge 18 giugno 2009 n. 69 – art. 21	All'interno della Sottosezione "Dati relativi al personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" direttamente raggiungibile dalla home page	Segreteria Generale Servizio Gestione Risorse Umane	Segretario Generale	mensile	Si
Il codice disciplinare	Art. 55, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall'art.68, comma 2 del Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Servizio Gestione delle Risorse Umane	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si



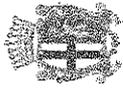
Comune di Lecco

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
Il codice etico	Regolamentazione interna dell'Ente	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Servizio Gestione delle Risorse Umane	Segretario Generale	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
La contrattazione collettiva nazionale di lavoro	Art. 47, comma 8 del Decreto legislativo n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 59 del Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page. <i>Link al sito dell'ARAN, sezione "Contrattazione": contratti collettivi nazionali Regioni e Autonomie Locali"</i>	Segreteria Generale Servizio Gestione delle Risorse Umane	Segretario Generale	Ad ogni modifica dei CCNL	Si
I contratti collettivi decentrati integrativi	Art. 40 bis, comma 4 del Decreto legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 55 del Decreto legislativo n. 150/2009	All'interno della Sottosezione denominata "Dati relativi al personale al personale", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Segreteria Generale Servizio Gestione delle Risorse Umane	Segreteria Generale Segreteria Generale	Ad ogni modifica dei CCDI	Si
Gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai soggetti privati esterni, dipendenti dell'ente, dipendenti di altre P.A.	Decreto legislativo n. 150/2009 Legge n. 248 del 2006 Legge n. 244 del 2007	All'interno della Sottosezione denominata "Incarichi professionali, consulenze ed altre prestazioni", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page.	Tutti i Settori	Ciascun Direttore di Settore per la propria struttura	Ad ogni nuovo affidamento	Si
La contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e monitoraggio del loro andamento	Decreto legislativo n. 7 agosto 1997, n. 279	Nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", direttamente raggiungibile dalla home page > Dati sulla gestione economico-finanziaria (link alla rubrica "Contabilità e bilancio")	Settore Finanziario	Dirigente Settore Finanziario	Annuale	Si



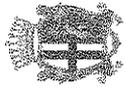
Comune di Lecco

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione.	- Delibera CIVIT n. 105/2010 - Art. 8, Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"	All'interno della Sottosezione denominata "Società partecipate", facente parte della Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" e nella Sezione "Contabilità e bilancio", direttamente raggiungibili dalla home page.	Settore Finanziario	Dirigente Settore Finanziario	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Legge n. 69/2009	All'interno della Sezione "Contabilità e bilancio", direttamente raggiungibile dalla home page.	Settore Finanziario	Dirigente Settore Finanziario	Annuale	Si, entro i termini di presentazione del "Rendiconto 2012"
Buone prassi in ordine ai tempi e ai modi di risposta ai cittadini, nell'ambito dell'erogazione dei servizi al pubblico	Legge n. 69/2009 e legge 24/1/90 (e s.m.i.)	"Linee guida gestione della posta online: rubriche "contattaci" e "scrivi qui" all'interno della sezione "Uffici e orari", direttamente raggiungibile dalla home page	U.O.A. Rete Servizi di comunicazione e partecipazione	Dirigente Affari generali	In caso di variazione delle procedure di risposta ai cittadini	Si
Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	DPR. n.118 del 2000	All'interno della Sezione "Contabilità e bilancio", direttamente raggiungibile dalla home page.	Settore Finanziario	Dirigente Settore Finanziario	Annuale	Si
Dati su sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere e importo	Art. 18 D.L.83/2012 convertito in Legge 134/2012	Home page del sito > Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" (link diretto a "servizi online") <i>Le informazioni sono rese in formato aperto (open data) che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso, ai sensi ai sensi dell'art. 9 del DL 179/2012</i>	Tutti i Settori	Ciascun Dirigente di Settore per la propria struttura	Ad ogni affidamento/impegno di spesa	Si, dal 1° gennaio 2013
Le pubblicazioni, i messaggi di informazione e di comunicazione	Art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	Direttamente sulla home page (documenti informativi, accessibili per argomento/eventi della vita/settore; notizie, eventi in città, comunicati stampa)	U.O.A- Rete servizi di comunicazione e partecipazione	Dirigente Affari generali	Quotidiana	Si



Comune di Lecco

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
I bandi di concorso	Art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della Sezione "Concorsi" direttamente raggiungibile dalla home page.	U.O.A. Rete servizi di Comunicazione e Servizio Gestione Risorse umane	Dirigente Affari generali e Dirigente Risorse Umane	Contestualmente alla emissione	Si
Bandi di gara	Art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" Art. 32 della Legge n. 69/2009	All'interno della Sezione "Bandi di gara" direttamente raggiungibili dalla home page.	Settore Finanziario Servizio contratti	Dirigente Settore Finanziario	Contestualmente alla emissione	Si
La pubblicità legale	Delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali "Linee Guida 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"	All'interno della Sezione "Servizi online > Albo Pretorio" direttamente raggiungibile dalla home page.	Ciascun Direttore di Settore per la propria struttura	Dirigenti tutti i settori	Ad ogni nuova pubblicazione	Si
L'elenco dei servizi forniti in rete	Art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"	All'interno della sezione "Servizi online" direttamente raggiungibile dalla home page.	U.O.A. Rete servizi di Comunicazione e Servizio Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Servizio Urbanistica	Dirigente Affari generali	Mensile	Si
Allegati tecnici agli strumenti urbanistici	Art. 5, c.1, lett. f) e commi 6 e 7 della L. n. 106/2011 di conversione del DL. N. 70/2011	All'interno del sito tematico "Piano di Governo del Territorio - PGT"		Dirigente Settore PST	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si
Privacy	Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	Disponibile nella nota informativa a piè di pagina (<i>footer</i>) del sito denominata "Privacy".	U.O.A. Rete servizi di comunicazione e partecipazione	Dirigente Affari generali	In caso di variazione dei dati pubblicati	Si



Comune di Lecco

Contenuto minimo	Norme di riferimento	Reperibilità sul sito	Responsabilità degli aggiornamenti	Soggetti responsabili	Periodicità degli aggiornamenti	Attualizzazione
Note sull'Accessibilità	Legge n. 4/2004 e relativo Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie dell'8/7/2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici".	Nel secondo semestre 2014 sarà operativo il nuovo sito web dell'ente, che rispetterà tutti i requisiti di accessibilità previsti per legge. L'attuale sito rispetta i principali parametri della legge n. 4/2004, come descritto nella nota informativa a piè di pagina (<i>footer</i>) del sito denominata "Accessibilità".	U.O.A. Rete servizi di Comunicazione e partecipazione	Dirigente Affari generali	In caso di variazione	Si
Altri siti tematici - siti esterni e ministri: <ul style="list-style-type: none">• Lecco partecipa (est.)• 15° Censimento• Archivio Albo Pretorio• Musei Civici di Lecco (est.)• Dati statistici• Sporcello Unico Attività Produttive• Tributi e Catasto• Contabilità e bilancio• Comitato Gemellaggi• Servizio Civile Nazionale• Agenda 21• Il Piedibus di Lecco• Bike Sharing BLUBIKE• PTO - Città in tempo• Piano di Governo del Territorio - PGT• Infomaggiore• Trasparenza, valutazione e merito	<i>Linee Guida per i siti web della PA</i> , per l'anno 2011 (aggiornamento 29/07/2011)	I siti e i ministri tematici sono direttamente accessibili in homepage nella sezione "Speciali"	U.O.A. Rete servizi di Comunicazione e partecipazione	Dirigente Affari generali	Ad ogni variazione dati	Si

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

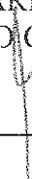
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il- 4 APR. 2013 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 19 APR. 2013 , ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data - 4 APR. 2013 .

Li, - 4 APR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE