



COMUNE DI COMO

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2016 – 2017 - 2018**

**SEZIONE II
PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016 – 2017 - 2018**

SEZIONE II	PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018	PAG.
	Premessa	3
Par. 1	Nuovo assetto organizzativo	3
Par. 2	Processo di attuazione del Programma	4
	2.1 Strumenti di attuazione: il portale	5
	2.2 Dati da pubblicare	10
	2.3 Controllo e monitoraggio dei dati pubblicati	10
	2.4 Sanzioni	10
All. II.1	Obiettivi di accessibilità per l'anno 2016	

Premessa

Questo documento costituisce il secondo aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 28 maggio 2014, successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 25 febbraio 2015.

L'aggiornamento si rende necessario per l'adeguamento dei contenuti alla luce degli elementi emersi nel corso dell'anno 2015 nonché per dare conto dei risultati raggiunti nel corso dell'ultimo anno.

L'aggiornamento del PTTI – che si conferma in tutti i suoi contenuti non modificati dal presente documento – si concentra su alcuni interventi rilevanti al fine di promuovere il miglioramento della propria organizzazione e dei comportamenti dei propri dipendenti.

E' utile ricordare che il PTTI deve essere inteso quale parte integrante e sostanziale del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), rappresentando una sezione di quest'ultimo.

Par. 1 Nuovo assetto organizzativo

Il sistema organizzativo dell'Ente si ispira ai seguenti principi-guida:

- A) razionalizzazione della struttura attraverso un ridimensionamento del numero delle Aree al fine di conseguire un coordinamento più incisivo della struttura, sotto la direzione del Segretario Generale, anche alla luce delle competenze delineate in capo ai Dirigenti d'Area, come meglio indicate all'art. 23 del Regolamento di organizzazione;
- B) enfattizzazione della trasversalità di alcuni Settori mediante la collocazione in staff al Sindaco e al Segretario generale;
- C) accorpamento delle attività di funzionamento dell'Ente secondo un principio di omogeneità delle attività concentrate prevalentemente nell'Area "Affari generali e coordinamento interno" e nell'Area "Gestione economico-finanziaria";
- D) evidenziazione dei servizi rivolti all'esterno, secondo la triplice visione della Programmazione della città e sviluppo economico, delle Opere pubbliche e servizi per la città e delle Politiche attive per i cittadini, rispondendo alla necessità di "ordinare" gli *assets* di attività in una visione orientata al contesto esterno il cui fine ultimo è il miglioramento costante dei servizi alla collettività amministrata.

Nel corso dell'anno 2014 è stata sviluppata un'analisi organizzativa sulle attività amministrative afferenti alle varie Aree ed agli Staff del Sindaco e del Segretario

Generale con l'intento di definire con maggiore puntualità i procedimenti, le risorse e le singole attività riferibili ad ogni Settore.

Tale analisi, svolta dal Segretario Generale con il coinvolgimento di tutti i direttori di Settore, ha condotto alle seguenti riflessioni di carattere organizzativo:

- necessità di assemblare competenze altamente trasversali all'intera struttura riunificandole in capo al Segretario Generale e conferendo a tale figura la responsabilità diretta di una unità organizzativa settoriale;
- esigenza di riorganizzare le competenze amministrative ricollocate all'interno delle strutture direzionali;
- necessità di razionalizzazione dei procedimenti e delle attività facenti capo ai singoli Settori.

L'attuale assetto organizzativo dell'Ente, come modificato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 27 maggio 2015, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente/Personale", si caratterizza per i seguenti aspetti:

- delineazione di una nuova struttura direzionale unica, identificata nel "Settore", con eliminazione delle precedenti "Aree" e della direzione di "progetto";
- riscrittura degli strumenti di raccordo dirigenziale attraverso l'istituzione di conferenze di direzione per la valutazione congiunta di materie di interesse intersettoriale ovvero con carattere ristretto quale strumento organizzativo per governare l'attuazione di programmi particolarmente complessi;
- previsione di un Comitato di coordinamento sub-dirigenziale costituito da apicali appartenenti ai diversi Settori, con compiti di supporto all'azione di direzione e coordinamento dell'Ente.

L'organigramma che ne deriva è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Como nella Sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni Generali/ Atti generali".

Par. 2 Processo di attuazione del Programma

Alla corretta attuazione del Programma triennale per la trasparenza concorrono, oltre al Responsabile per la trasparenza ed il NIV, tutti gli uffici del Comune di Como ed i rispettivi Dirigenti.

In coerenza con quanto previsto dagli indirizzi strategici in materia di trasparenza di codesta Amministrazione, come riportati nel precedente art. 2.1., gli obiettivi di trasparenza nel triennio di riferimento, da inserire nel Piano della performance 2015-2017 e nel PEG di ciascun esercizio, sono i seguenti:

OBIETTIVI	SETTORE/ UFFICIO	2016	2017	2018
Aggiornamento Programma triennale trasparenza	SEGRETARIO GENERALE	31/01	31/01	31/01
Aggiornamento dati in pubblicazione	SEGRETARIO GENERALE	30/06-31/12	30/06-31/12	30/06-31/12
Piena attuazione del sistema dei controlli interni	SEGRETARIO GENERALE/ CDG*/ CONTR. PARTECIPATE	31/12	31/12	31/12
Utilizzo canali social	SISTEMI INFORMATIVI/ COMUNICAZIONE	Costante	Costante	Costante
<i>Customer satisfaction</i>	CONTROLLO DI GESTIONE/ COMUNICAZIONE	31/12	31/12	31/12
Giornata trasparenza	SEGRETARIO GENERALE	Entro il 31/12	Entro il 31/12	Entro il 31/12
Formazione	SEGRETARIO GENERALE/ RR.UU.	31/12	31/12	31/12
Adeguamento bussola della trasparenza	SEGRETARIO GENERALE/ SISTEMI INFORMATIVI/COMUNICAZIONE	30/06-31/12	30/06-31/12	30/06-31/12

* CDG: Controllo di gestione

2.1 Strumenti di attuazione: il portale

Dal mese di giugno 2011 il Comune di Como si è dotato di un sito *web* istituzionale la cui fornitura e manutenzione è affidata dalla Provincia di Como, in forza di una convenzione sottoscritta in data 22/05/2007 per l'attuazione di un sistema informativo sovracomunale di comunicazione telematica tra enti locali, definito "Progetto SISCOTEL - Comuni Digitali della Provincia di Como", alla società Npo Sistemi di Milano.

Il portale, visibile al link <http://www.comune.como.it>, è stato redatto tenendo presente le "Linee guida per i siti web delle PA" e dando attuazione ai seguenti principi:

1. razionalizzazione dei contenuti online, controllando ed aggiornando periodicamente i contenuti soggetti ad obsolescenza, la validità degli stessi etc.;
2. accessibilità, intesa come la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni;
3. trasparenza e partecipazione attiva del cittadino, finalizzata a trasformare le relazioni interne ed esterne del settore pubblico, migliorando l'erogazione dei servizi e la partecipazione della società civile alla vita democratica;
4. rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per assicurare il corretto trattamento dei dati;
5. qualità del web, rilevata attraverso apposite indagini di *customer satisfaction* con lo scopo di migliorare la performance dei servizi offerti;
6. tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati.

In aggiunta a quanto sopra riportato ed in conformità alle disposizioni dell'art. 54 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al d. lgs. n. 82/2005, il Comune di Como ha implementato il proprio sito web, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri rispondenti a caratteristiche di qualità dei servizi erogati:

- accertata utilità;
- facile reperibilità e fruibilità dei contenuti;
- costante aggiornamento.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 11/04/2011 è stato regolamentato il sistema di gestione, utilizzo e aggiornamento dei contenuti del portale del Comune di Como e definito il sistema della redazione decentralizzata. Tale sistema prevede che il Dirigente competente per Settore nomini il Redattore e sia altresì responsabile per l'attività di redazione della sezione di sua competenza.

La redazione decentrata ha come riferimento l'ufficio Comunicazione che ha compiti di supervisione e produzione delle nuove strutture informative, oltre alla verifica dei contenuti e del supporto alla redazione.

Il portale del Comune di Como presenta una struttura complessa e ricca nei contenuti. La *home page* del sito istituzionale è caratterizzata da una comune linea grafica con i siti del progetto "Comuni Digitali", allo scopo di rendere immediatamente riconoscibili i siti appartenenti al progetto. Sono state individuate tre sezioni principali:

- "Entra in Comune" relativa alle informazioni sulla struttura comunale vera e propria,
- "Accedi ai servizi" relativa ai servizi messi a disposizione degli utenti,

- “Vivi la Città” , il cui collegamento riporta al nuovo sito tematico VisitComo, rilasciato il 01/05/2015, dedicato alla cultura, al turismo e agli eventi della città di Como.

La restante pagina è divisa in 4 colonne relative a:

- i progetti del Comune,
- le notizie,
- accessi diretti ai servizi,
- pagine istituzionali previste dalla normativa.

Gli Accessi diretti si riferiscono ai servizi *on line* quali:

- calcolo IUC
- pagamento delle contravvenzioni
- prenotazione degli appuntamenti Urbanistica/Edilizia Privata
- calcolo retta asilo nido.

La fascia più alta riporta l'accesso diretto agli uffici comunali e i *credits*, mentre il *footer* riporta informazioni di contatto (pec, mail uffici, mail di segnalazione) e l'informativa sulla *privacy*.

Il Comune di Como ha due siti tematici:

- VisitComo, rilasciato il 1 maggio 2015 nella versione italiana e il 15 giugno 2015 nella versione inglese, dedicato alla cultura, al turismo e agli eventi della città di Como. Il nuovo sito tematico ha assorbito i precedenti portali della cultura e del turismo ed è gestito interamente dall'ufficio Comunicazione con il supporto del Settore Cultura Musei Biblioteca Turismo;
- il portale di *ShopinComo*, il portale tematico del Distretto Urbano del Commercio, rifatto esternamente dal Polo Territoriale di Como del Politecnico di Milano nel 2014 e gestito internamente.

Le pagine interne vengono continuamente implementate. Dalla prima migrazione dei contenuti e riorganizzazione degli uffici e dei servizi, si sono aggiunte sezioni, o previste dalla normativa, o riferite a specifici progetti del Comune di Como.

Le sezioni permanenti con accesso diretto dalla *home* sono:

- Albo Pretorio
- Amministrazione Trasparente, sezione strutturata come prevede l'allegato A del d.lgs. 33/2013 e accessi diretti dalla *home* a Bandi di gara e Concorsi.
- VAS – PGT - Variante al PGT: indice per documentazione, iter e contatti.

- Mappa lavori pubblici: creazione delle pagine informative e mappatura su Google Map dei lavori pubblici (in corso, previsti, conclusi) a cui sono collegate delle schede di dettaglio.
- Meteo Inquinanti: informazioni dal sito dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente) che vogliono suggerire comportamenti responsabili nei cittadini.
- Ecomobility: un contenitore di idee e proposte per tutto ciò che può rendere Como una città ancora più bella, vivibile e sostenibile.

Sezioni temporanee vengono realizzate in riferimento a specifici progetti, eventi o bandi.

In via generale, nel corso degli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi contenuti e strumenti di comunicazione dedicati; tra questi si segnalano:

- Free Wi-Fi Como contenente tutte le informazioni per accedere al sistema di rete Wi-Fi gratuita del Comune di Como che permette, agli utenti iscritti, di navigare con qualsiasi dispositivo Wi-Fi nelle aree coperte dal servizio;
- MiAPPlico (applicazione per *smartphone* e *tablet* attivata il 29 maggio 2013 finalizzata alla partecipazione alla cura della città);
- profilo *Twitter* istituzionale (attivato il 25 marzo 2013), e profilo Twitter associato al sito VisitComo (attivato il 01 luglio 2015);
- pagina *Facebook* dell'Informagiovani (attivato il 23 maggio 2009 e gestito direttamente dal Settore Politiche giovanili);
- canale *Youtube* dell'Ente (aperto nel marzo 2012);
- profilo *Tumblr* istituzionale (aperto il 5 febbraio 2015);
- Oggi in Vetrina, la App gratuita per conoscere le offerte e le promozioni in città rilasciata il 25 novembre 2015;
- CO Vadis, la App gratuita per trovare parcheggio in città rilasciata il 27 luglio 2015;
- Social Listner – COMO 24/7, servizio di analisi dei flussi di informazioni su Twitter ed Instagram, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 relativi alla città di Como; tale iniziativa è stata attivata per svolgere una analisi semantica e del sentiment relativa agli argomenti di interesse, al tipo di attività sui social, la popolarità delle location e dei brand e al coinvolgimento del pubblico.

L'adesione al Progetto SISCOTEL prima citato, aveva come obiettivo primario, la gestione centralizzata dei siti, servizi e piattaforme tecnologiche, consentendo economie di scala ed evitando sprechi di tempo e di denaro dovuti alla mancanza di risorse e di competenze

informatiche adeguate nei singoli Comuni. Tuttavia, la gestione centralizzata del sito istituzionale in capo all'Amministrazione Provinciale ha messo in luce i limiti della partecipazione del Comune di Como a tale Progetto, in considerazione del fatto che il Comune di Como presenta una struttura organizzativa più complessa ed articolata rispetto ai Comuni di ridotte dimensioni e, di conseguenza, presenta maggiori esigenze di efficacia, efficienza e tempestività nella comunicazione con il pubblico. L'esperienza maturata ha portato, pertanto, a ritenere che il Comune di Como necessiti di abbandonare l'attuale gestione centralizzata del portale in favore di una gestione diretta interna, totalmente autonoma e flessibile, per garantire la necessità di comunicazione di cui sopra e per poter garantire l'organizzazione dei contenuti in maniera più consona alle esigenze dell'ente.

A tale scopo sono già in corso le attività di rifacimento del sito istituzionale, che si prevede di mettere online entro il 31 dicembre 2016; tra le principali innovazioni vi sono:

- una nuova interfaccia grafica;
- una nuova alberatura, organizzata per servizi e categorie di contenuto, superando l'attuale organizzazione per settori ed uffici: tale scelta editoriale è stata assunta al fine di facilitare la ricerca delle informazioni da parte dei cittadini;
- la riscrittura dei contenuti, con particolare attenzione alla semplificazione del linguaggio amministrativo;
- l'implementazione di nuove funzionalità, mirate a favorire la comunicazione tra Ente e cittadino e la partecipazione di quest'ultimo alla vita civica; tra queste si segnalano in particolare il modulo per la realizzazione di sondaggi e il modulo per la gestione online delle segnalazioni.

Si ritiene inoltre di valorizzare all'interno del nuovo sito istituzionale la funzione dell'URP come punto di accoglienza e di erogazione di informazioni e servizi, favorendone l'accesso ad ogni pagina del sito tramite un tab flottante contenente l'indicazione "Chiedilo all'URP".

Per favorire una più coerente ed omogenea riscrittura del sito si riterrebbe più efficace ed efficiente delegare la stesura dei testi ad un gruppo di persone adeguatamente formate, demandando comunque all'attuale rete di redattori il compito di fornire contenuti aggiornati e corretti con la necessaria tempestività e completezza.

Sono attualmente in corso gli studi di fattibilità su tale ipotesi, sia per quanto attiene alla configurazione della redazione centralizzata, sia per la definizione delle modalità operative più adatte per l'efficiente scambio di informazioni con i redattori decentrati.

Tale fase di studio dovrebbe concludersi entro il mese di aprile; a seguito di tali valutazioni si provvederà anche alla parziale modifica del Regolamento di organizzazione per la gestione, l'utilizzo e l'aggiornamento dei contenuti sul portale istituzionale.

2.2 Dati da pubblicare

Il Comune di Como pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente", a cui si accede da apposito *link* dalla *home page*, le categorie di dati ed i documenti espressamente previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

I dati ed il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato di tipo aperto, o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto, e sono costantemente aggiornati ed integrati a cura dei Redattori.

2.3 Controllo e monitoraggio dei dati pubblicati

Il Responsabile per la trasparenza svolge un'attività di monitoraggio costante sull'attuazione del Programma triennale e delle iniziative connesse, e nel caso di persistenti ritardi o mancati adempimenti agli obblighi di pubblicazione o di attuazione del presente Programma, il Responsabile per la trasparenza richiede per iscritto ai Dirigenti interessati di sanare le rispettive inadempienze entro e non oltre 15 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile per la trasparenza segnala al NIV la mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Spetta al NIV il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità, ai fini della misurazione della performance sia organizzativa, sia individuale del Dirigente responsabile della pubblicazione.

2.4 Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque

valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento dei suddetti obblighi, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.