

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SUL PTPCT 2020/2022 PERVENUTE

N.PROG.	Osservazione\proposta pervenuta.	ESITO e TEMPI DI ATTUAZIONE
Osservazioni pervenute dall'Associazione Consumatori Utenti ACU - MARCHE riassunte nella Nota Ns. Prot. n. 58923 del 30.12.2019		
1	<p>Organizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione ed accompagnamento (es. Giornata Trasparenza, Convegno, ecc.) preferibilmente con la partecipazione degli Studenti delle Scuole Medie Superiori ed Universitarie e del Consiglio Comunale dei Ragazzi (qualora istituito), per illustrare alla società civile la proposta di aggiornamento del PTPC 2020-2022 per consentire ai cittadini (soprattutto a quelli che non hanno accesso ad Internet) ed agli stakeholders una partecipazione più consapevole alla consultazione pubblica, tenuto conto della particolare complessità delle norme Anticorruzione e Trasparenza. L'evento dovrebbe essere poi registrato e rimanere pubblicato sul sito web del Comune per consentire a tutti i cittadini che non possono partecipare di conoscere gli argomenti trattati</p>	<p>ACCOLTA: nella Giornata della Trasparenza 2020 del Comune di Falconara (da organizzare entro novembre 2020) si coinvolgeranno le rappresentanze degli studenti delle Scuole Medie (Consiglio comunale dei ragazzi) ed i ragazzi delle Scuole Superiori, oltre che i cittadini, singoli o associati, e gli altri soggetti presenti nel territorio. In tale giornata verrà illustrato sia l'apparato normativo relativo al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia il Piano in concreto, come approvato ed attuato nel comune di Falconara M.ma. Ai fini della ottimale organizzazione, anche per quest'anno si valuterà l'intervento di un rappresentante di un'associazione di utenti e/o consumatori e/o sindacale per eventuale intervento da calendarizzare nel programma della giornata. Il tutto anche come occasione di formazione/aggiornamento del personale comunale, da conservare e poter visionare via web in apposita sotto sezione del sito istituzionale dell'ente. Infine, pur se argomento estraneo al PTPCT, verrà riproposto all'Amministrazione comunale il suggerimento/gradimento per l'installazione della trasmissione in streaming presso la sala consiliare e il centro Pergoli, al fine di consentire maggior seguito alle tante iniziative istituzionali.</p>
2	<p>Coinvolgere adeguatamente, come raccomandato dall'Anac, gli organi di indirizzo politico amministrativo e/o gli uffici di diretta collaborazione nella procedura di aggiornamento del PTPC 2020-2022, tramite il cosiddetto "doppio passaggio". E' necessario – qualora non sia già stato fatto - convocare il Consiglio Comunale per la presentazione da parte del RPC della bozza di aggiornamento del PTPC 2020-2022 al fine di illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative e per l'aggiornamento da parte del Consiglio Comunale del documento di carattere generale sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.</p>	<p>GIA' ASSOLTA : il Consiglio comunale è stato coinvolto nella seduta del 24 gennaio 2019. In tale data è stata approvata la deliberazione n. 3 ad oggetto "INDIRIZZI SUL CONTENUTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA"</p>
3	<p>Sottoscrizione, entro il 31 Marzo 2020, da parte del Comune di un protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dei servizi con le Associazioni dei consumatori ed utenti e le aziende che erogano i servizi pubblici locali per dare attuazione all'articolo 2, comma 461, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni. Istituzione – entro il 30 Aprile 2020 - dei relativi Tavoli tecnici di Lavoro. Per la piena attuazione dell'articolo 2 comma 461 della legge finanziaria 2008 è necessario anche predisporre un sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi.</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE: si condivide il rilievo circa l'opportunità di evidenziare che la carta dei servizi sociali, adottata e adeguatamente pubblicizzata agli utenti, da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali, costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento. Pertanto si trasmetterà tale suggerimento al Dirigente dei Servizi sociali al fine di attuare tale misura. Analogamente, nell'ottica di garantire l'affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta nel rispetto della legalità, la stazione appaltante deve verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 (cfr. Delibera n. 32/2016, punto 12.3 dell'ANAC). Pertanto si trasmette, al medesimo Dirigente, l'indicazione che per i nuovi bandi di gara - per importi che allo stato attuale superino i 40mila euro - prevedano, ove previsto e/o consentito, tale requisito in merito alla necessità che gli enti no-profit devono dotarsi di un modello di organizzazione di cui al d.lgs. 231/2001, dovendo altresì procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.</p>

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SUL PTPCT 2020/2022 PERVENUTE

N.PROG.	Osservazione\proposta pervenuta.	ESITO e TEMPI DI ATTUAZIONE
4	Prevedere nel PTPCT 2020-2022 e nel Codice di Comportamento l'obbligo per i dipendenti comunali di denunciare senza ritardo all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, i reati ambientali di cui hanno notizia nell'esercizio o a causa delle funzioni ex Articolo 361 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398), comprese le emissioni moleste "olfattive" che superano il limite della normale tollerabilità ex art.844 c.c., prevedendo adeguati meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto dell'obbligo.	NON ACCOLTA in quanto tale obbligo è già previsto dalle leggi penali che stabiliscono anche le relative sanzioni.
5	Prevedere nel PTPCT l'effettuazione di almeno 3 Giornate della trasparenza ogni anno a decorrere dall'anno 2020, con l'auspicabile coinvolgimento degli Studenti delle Scuole Medie Superiori ed Universitarie e, qualora istituito, del Consiglio Comunale dei ragazzi.	ACCOLTA (v. punto 1): il coinvolgimento degli studenti alle giornate della trasparenza viene valutato positivamente - anche alla luce dell'ottima esperienza di partecipazione della Giornata di dicembre 2019 - mediante invito e coinvolgimento delle istituzioni scolastiche. Tuttavia per oggettive esigenze organizzativo-funzionali l'ente è in grado di assicurare n. 2 Giornate nell'anno 2020, di cui n. 1 riservata all'ATS ed al sistema dei servizi sociali.
6	Prevedere nel PTPC 2020-2022 la realizzazione durante tutto l'anno di valide iniziative di sensibilizzazione e formazione della società civile e, soprattutto degli Studenti nelle tematiche della Trasparenza, Legalità, prevenzione della Corruzione e Cittadinanza attiva. Si ritiene di particolare importanza la comprensione e la conoscenza da parte degli studenti del concetto di corruzione e dei fenomeni ad esso correlati, della sua diffusione, delle sue cause e conseguenze e delle principali misure anticorruzione. Di particolare importanza anche la promozione dell'attivismo civico, la responsabilizzazione dello studente e lo sviluppo della consapevolezza che ogni cittadino, ragazzo compreso, è portatore di diritti e doveri, ed ha la possibilità di contrastare la "mentalità corrotta" partendo dalle azioni e dalle scelte personali di ogni giorno. INIZIATIVE SUGGERITE: - manifestazioni culturali con la partecipazione di esperti ed Autorità (es. rappresentanti dell'Anac, della Corte dei Conti, ecc.) quali Convegni, Dibattiti, ecc.; - una Scuola di formazione di Cittadinanza attiva rivolta alla società civile e, soprattutto, agli Studenti delle Scuole di ogni ordine e grado, che si occupi dei temi della Trasparenza, Legalità e prevenzione della corruzione.	ACCOLTA (PARZIALMENTE) COME SUGGERIMENTO: Si ricorda che il PTPCT non ha il potere di esprimere decisioni o valutazioni vincolanti nei confronti dell'Organo politico, per cui si ritiene che possano al più essere espresse raccomandazioni o formalizzati suggerimenti per sensibilizzare e stimolare tali tematiche. In ogni caso si ricorda che le Associazioni che intendono organizzare iniziative finalizzate alla sensibilizzazione della società civile nelle tematiche della trasparenza, legalità e prevenzione della Corruzione possono chiedere il patrocinio del Comune secondo i regolamenti vigenti.
7	Prevedere nei PTPCT la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alle scelte più importanti che deve adottare il Comune. Possono essere molto utili al riguardo le metodologie partecipative dei "focus group" attuate in questi ultimi anni in molti Comuni Italiani, per il perseguimento della cd. Responsabilità sociale condivisa (Metodo Spiral: Societal Progress Indicators for the Responsibility of All o Piano d'azione per la Coesione Sociale del Consiglio d'Europa, approvato dal Comitato dei Ministri nel luglio 2010, in http://spiral.cws.coe.int/ e auspicato dal Governo Italiano quale modello di "democrazia partecipata" per la concertazione su progetti strategici e opere di interesse comune). Altra forma molto efficace di partecipazione che si consiglia di adottare è il Bilancio Partecipato il quale è stato riconosciuto dagli esperti di settore come un prezioso strumento di buona Governance e di Anticorruzione, nel quadro di un più ampio scenario di "Governance democratica" preposta alla valorizzazione dei beni comuni.	ACCOLTA (PARZIALMENTE) COME SUGGERIMENTO: Rinvio alle considerazioni espresse al precedente punto 6, questa osservazione - in quanto afferente ad aspetti non pienamente attinenti alle competenze del PTPCT - verrà trasmessa all'Assessore competente e al Dirigente del Servizio Finanziario sia in relazione alle metodologie partecipative per le scelte dei Piani e dei Programmi a forte impatto pubblico e/o strategico, sia quanto riguarda la redazione di documenti contabili.
8	Illustrare nel PTPCT 2020-2022 nel modo più chiaro possibile il procedimento relativo all'approvazione del PTPC, trascrivendo la presente lettera (e/o allegandola al PTPCT) con i relativi allegati e le altre lettere pervenute. Per ognuna delle osservazioni/suggerimenti dovranno essere illustrate le iniziative adottate e le motivazioni di eventuali mancati o parziali accoglimenti.	PARZIALMENTE ACCOLTA in quanto tutte le osservazioni pervenute sono sinteticamente riportate in un allegato del PTPCT, che ne forma parte integrante dello stesso, con il relativo esito/riscontro.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SUL PTPCT 2020/2022 PERVENUTE

N.PROG.	Osservazione\proposta pervenuta.	ESITO e TEMPI DI ATTUAZIONE
9	<p>Prevedere nel PTPCT l'emanazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale in "Amministrazione Trasparente", entro il 31 Marzo 2020 (qualora non sia stato fatto), nel rispetto delle normative Statali e Delibere Civit vigenti:</p> <p>a) dell'elenco di tutti i servizi erogati (Del Civit n. 3/2012)</p> <p>b) delle Carte dei servizi e Standard di qualità non ancora pubblicate riguardanti i servizi erogati direttamente dal Comune, contenenti i rimborsi che devono essere assicurati da parte del Comune agli utenti nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati e gli indennizzi automatici e forfettari all'utenza, nel caso di mancato rispetto degli standard di qualità preventivamente definiti.</p> <p>Le Carte dei servizi devono prevedere inoltre la possibilità per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.</p> <p>Tali Carte dovranno essere emanate con il prescritto coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori ed Utenti e dei principali Stakeholders.</p> <p>Le Carte dei servizi dovranno contenere i "requisiti minimi" elencati al punto 3) del paragrafo b) dell'accordo sottoscritto in data 28 Gennaio 2018 tra la Regione Marche, l'Anci Marche e le Associazioni dei Consumatori ed utenti del CRCU della Giunta Regione per il recepimento e l'attuazione delle Linee Guida pubblicate sulla G.U. del 29.10.2013:</p> <p>c) del Regolamento che disciplina le modalità per l'erogazione di un indennizzo automatico e forfettario all'utenza, nel caso di mancato rispetto degli standard di qualità preventivamente definiti (Delibera Civit n. 3/2012);</p> <p>d) delle Carte e Standard di qualità non ancora pubblicate riferite a tutti i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque erogati da soggetti non pubblici.</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE: nella Sezione amministrazione trasparente sono già indicati sia la struttura organizzativo-funzionale dell'ente, sia i procedimenti per tipologia, sia le numerose carte dei servizi (n. 23) approvate dal comune e dai soggetti appaltatori, gestori o concessionari, sia un elenco (ancorché non completo) dei servizi erogati per aree tematiche. In merito alla previsione di un indennizzo automatico, non risulta esso sia obbligatorio (cogente) per l'ente locale (soprattutto quando i servizi coinvolti non siano di natura industriale né siano servizi pubblici locali a contenuto economico, soggetti a tariffazione per prestazione). In ogni caso non risulta sia stata ancora emanata, nei confronti dei comuni, la direttiva, aggiornabile annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui siano stabiliti, tra le altre cose, "i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità" (art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 286/1999, così come modificato dall'art. 28 del D. Lgs. n. 150/2009). Si conviene comunque che le carte debbano essere progressivamente migliorate, implementate e monitorate, anche se dal punto di vista formale risultano sostanzialmente corrette. Si recepisce, infine, la sollecitazione in merito alla stesura di una check list contenente i principali indicatori sui servizi pubblici locali da inviare annualmente ai gestori per una rendicontazione periodica.</p>
10	<p>Si ritiene non ammissibile prevedere nei Piani delle Performance organizzative ed individuali delle Pubbliche Amministrazioni obiettivi riguardanti le Carte dei servizi e gli Standard di qualità dei servizi in considerazione del fatto che le Carte e gli Standard di qualità dei servizi sono in vigore da oltre 23 anni e prevedono sanzioni amministrative e disciplinari nei confronti dei Direttori Generali, Dirigenti, ecc.</p>	<p>Nel Piano performance attuale tale tipologia di obiettivo non è presente.</p>
11	<p>Prevedere, come prescritto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013, canali dedicati alle segnalazioni dall'esterno dell'amministrazione, da parte di cittadini, imprese, ecc., anche in forma anonima ed in modalità informale (con modalità che garantiscano tuttavia l'ufficialità della ricezione) di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione, valorizzando il ruolo degli uffici per la relazione con il pubblico (U.R.P.), quale rete organizzativa che opera come interfaccia comunicativa interno/esterno. Divulgare adeguatamente nella società civile l'esistenza di tali canali.</p>	<p>NON ACCOLTA IN QUANTO GIA' ATTUATA: Il Comune di Falconara M.ma ha attivato, dall'anno 2014, una specifica casella di posta elettronica ed una specifica casella di PEC per i dipendenti, con garanzia di riservatezza dei dati identificativi del segnalante: falconara.segnalazionilegge190@gmail.com comune.falconara.segnalazionilegge190@emarche.it</p> <p>Quanto alla casella dedicata alla società civile, in data 30 aprile 2015 è stato pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'ente l'avviso di avvenuta attivazione di tale casella di posta elettronica certificata: comune.falconara.anticorruzione@emarche Gli estremi di tale casella continuano ad essere facilmente accessibili dal link "Segnalazioni illeciti e irregolarità" pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima, sezione "Come fare per".</p> <p>Il Comune di Falconara Marittima ha messo a disposizione di dipendenti, collaboratori e fornitori di beni e servizi dell'ente un nuovo strumento per contrastare la corruzione. A tal fine ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, adottando una piattaforma informatica che consente di adempiere agli obblighi normativi e di inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale. Nel corrente PTPCT è stata inserita apposita modulistica secondo le recenti indicazioni ANAC.</p>

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SUL PTPCT 2020/2022 PERVENUTE

N.PROG.	Osservazione\proposta pervenuta.	ESITO e TEMPI DI ATTUAZIONE
12	<p>Prevedere nel PTPCT 2020-2022 e nel Piano delle Performance 2020-2022 valide iniziative nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza per assicurare entro il 31 Marzo 2020 l'emanazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ambito Territoriale delle Carte dei servizi e- degli Standard di qualità e quantità dei servizi di cui l'Ambito "assicura il rispetto".</p> <p>Dovranno essere emanate e pubblicate sul precitato sito le Carte dei servizi sociali ex art 13 della Legge 328/2000:</p> <p>a) di tutti i Comuni dell'Ambito;</p> <p>b) dell'Ambito stesso;</p> <p>c) di tutti i soggetti giuridici erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali (requisito necessario ai fini dei relativi accreditamenti).</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE: Tale osservazione viene trasmessa al nuovo coordinatore ed al Comitato dei Sindaci, rappresentando che nel corso dell'anno 2018 il comune di Falconara M.ma ha approvato la nuova Carta dei Servizi Sociali.</p> <p>Si invitano comunque le Associazioni a prendere contatto con il nuovo Coordinatore dell'ATS n. 12 e con il Comitato dei Sindaci per discutere sulla possibilità di realizzazione di tali adempimenti/obiettivi, con vantaggi in termini di efficienza, trasparenza e prevenzione della corruzione. L'ATS n. 12 è altresì invitato ad organizzare proprie Giornate della Trasparenza, utili per utenti, operatori ed amministratori dei servizi dei comuni dell'Ambito.</p>
13	<p>Prevedere nel PTPCT 2020-2022 e nel Piano delle Performance 2020-2022 valide attività ed iniziative nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza per assicurare l'organizzazione, ai sensi della normativa vigente e della Delibera Civit n. 2/2012, di almeno n. 2 Giornate della Trasparenza ogni anno dell'ATS, a decorrere dall'anno 2020, per presentare, in relazione alle attività e funzioni dell'ATS, alle Associazioni dei consumatori ed utenti del C.R.C.U.della Regione Marche, agli altri Stakeholders ed ai cittadini/utenti dei servizi la verifica degli Standard dei servizi (come prescritto dalla Direttiva della P.C.M. 27 Gennaio 1994, ecc.), la Carta e gli Standard di qualità dei Servizi Sociali dell'Ambito, le Carte e Standard di qualità dei servizi degli Enti del terzo settore e delle Cooperative Sociali che gestiscono in affidamento i servizi, i Piani e le Relazioni delle performance organizzative ed individuali (come prescritto dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs 33/2013, modificato dal D. Lgs 97/2016).</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE: Come indicato al punto n. 12 l'ATS n. 12 è invitata ad organizzare e svolgere, con adeguata programmazione, idonea pubblicizzazione ed significativo coinvolgimento dei soggetti interessati di tutti i comuni coinvolti, n. 1 Giornata della Trasparenza per anno, presso l'ente coordinatore, sia al fine di rappresentare quanto suggerito da ACU Marche, sia al fine di evidenziare possibilità criticità o formulare suggerimenti per migliorare i servizi erogati.</p>
14	<p>Prevedere nel PTPCT 2020-2022 valide iniziative nei confronti del Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza per garantire la corretta pubblicazione e l'aggiornamento continuo delle notizie riguardanti tutte le attività svolte dall'ATS sul sito web del Comune capofila.</p>	<p>NON ACCOLTA in quanto trattasi di attività estranea agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ma semmai può essere trasmessa al nuovo coordinatore ed al Comitato dei Sindaci.</p>
15	<p>Prevedere la sottoscrizione entro il 30 Aprile 2020 (qualora non sia già stato fatto) di un protocollo di intesa tra il Comune ed il Garante dei diritti, Andrea Nobili per quanto riguarda la sua funzione di difensore civico regionale.</p> <p>Il protocollo di intesa, come sottolineato dal Garante, Avv. Andrea Nobili, realizza l'obiettivo del Garante di essere vicino al cittadino rendendolo consapevole di tutti i suoi diritti, di favorire la conoscenza e la diffusione della difesa civica e di promuovere la cultura della mediazione, quale strumento privilegiato per la composizione delle controversie, con particolare riferimento alla materia dei servizi gestiti dagli enti pubblici».</p>	<p>NON ACCOLTA: Non è materia afferente il PTPCT. Il Garante dei diritti può svolgere parte delle sue funzioni anche senza la formalizzazione di apposito protocollo, la cui approvazione è comunque rimessa alla competenza della Giunta comunale.</p>
16	<p>Prevedere nel PTPC valide iniziative per assicurare entro il 30 Giugno 2020 il rispetto da parte di tutti i gestori dei servizi pubblici locali (es. Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.); ATO):</p> <p>a) delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 461, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);</p> <p>b) dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali, in data 26.9.2013 "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 72).</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE: essendo tali soggetti esterni al comune di Falconara M.ma, e per di più partecipati da numerosi enti locali, si può solo sollecitare l'adozione di tali scelte segnalando anche all'Organo politico la necessità di intervenire ove necessario.</p>

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SUL PTPCT 2020/2022 PERVENUTE

N.PROG.	Osservazione\proposta pervenuta.	ESITO e TEMPI DI ATTUAZIONE
17	<p>Realizzare il ciclo delle performance “integrato”, che comprende gli ambiti relativi: - alla performance; agli standard di qualità dei servizi; alla trasparenza ed alla integrità; al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione. È infatti necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009). Gli standard di qualità devono essere – ai sensi della delibera Civit n. 6/2013 - parte integrante del Piano della performance, delle Pubbliche Amministrazioni stante lo stretto collegamento, espresso nel D. lgs. 150/2009, tra Trasparenza, Performance e qualità per il miglioramento continuo dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni.</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE: nel Piano delle performance, e nel relativo ciclo attuativo, da anni i valori della trasparenza, della integrità e della prevenzione della corruzione sono parte integrante e sostanziale delle politiche dell'ente. Con l'implementazione graduale delle carte dei servizi esistenti nell'ente (oltre ad eventuali nuove carte) gli standard di qualità potranno essere recepiti anche nell'ottica di un controllo da parte dei cittadini-utenti. Il tutto previa elaborazione ed approvazione di apposita documentazione di dettaglio.</p>
18	<p>Prevedere nel PTPCT l’adozione dell’applicativo web Open Municipio (da alcuni anni utilizzato dal Comune di Senigallia, premiato per tale motivo al FORUM della PA 2014), che consente un’efficace partecipazione dei cittadini alle attività del Comune.</p>	<p>NON ACCOLTO: fatta salva ogni diversa scelta degli organi politici, si reputa che gli strumenti della trasparenza previsti dalla legge siano già numerosi (istituti di accesso, di partecipazione, di confronto, di pubblicazione, etc.) per cui allo stato attuale non risultano necessari ulteriori meccanismi o strumenti (peraltro a titolo oneroso). Piuttosto, l'ente dovrebbe completare l'implementazione dello streaming (già avviato a livello preliminare) per la trasmissione e conservazione/visione degli interventi in consiglio comunale. Si ricorda, infine, che nel sito istituzionale dell’Ente, nella Home Page, c’è una sezione dedicata ai cittadini “Contatta il Comune” che può essere utilizzata a tal fine .</p>
19	<p>Prevedere nel PTPCT la possibilità per i cittadini e tutti gli stakeholders di segnalare, anche in modo anonimo, fatti di corruzione di cui sono a conoscenza, realizzando meccanismi premianti per i cittadini attivi che collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e segnalano fatti di corruzione che altrimenti rimarrebbero sconosciuti.</p>	<p>GIA' ATTUATA: ma le segnalazioni non dovranno pervenire in forma anonima, perché non sarebbe conforme alle vigenti normative.</p>
20	<p>Prevedere il collegamento streaming da computer, smartphone, alle sedute del Consiglio Comunale (e delle Commissioni Consiliari), con istituzione di un Archivio storico. Prevedere la realizzazione delle Sedute delle Commissioni Consiliari in luoghi più vicini ai cittadini (Es. Centro Pergoli);</p>	<p>NON ACCOLTA: L’impianto di registrazione è funzionale solo nella sala consiliare di Piazza Carducci e per allestire impianto di registrazione presso il Centro Pergoli sarebbero necessari fondi attualmente non disponibili, salvo diversa previsione del redigendo bilancio di previsione. Inoltre occorrerebbe anche la presenza di personale comunale, con incremento di costi. Come indicato al precedente punto, con la diretta streaming (e successiva visione sul sito istituzionale del comune) l'esigenza di conoscenza ed informazione potrà essere in gran parte soddisfatta realizzando maggiore prossimità.</p>
21	<p>Publicare sul sito del Comune FAQ con indicazioni chiare dei comportamenti validi e non validi che il personale deve seguire in relazioni alle più importanti fattispecie che si possono presentare nei vari settori operativi, soprattutto per quelli ad alto rischio corruzione;</p>	<p>NON ACCOLTA: il Comune di Falconara M.ma deve applicare il codice di comportamento già adottato con D.G.C.n. 10 del 21.01.2014, successivamente modificato con D.G.C. n. 199 del 25.05.2016, regolarmente pubblicato nel sito istituzionale. Inoltre è anche pubblicato integralmente il PTPCT.</p>
22	<p>Prevedere l’adesione del Comune all’applicativo "mettiamoci la faccia"</p>	<p>ACCOLTA: Per l'anno 2019 sono state promosse le azioni volte a misurare la "Customer Satisfaction" degli utenti dell'ente. Per l'anno 2020 si proporrà al SIC (CED) dell'ente l'implementazione dell'applicativo a condizione che non si debbano comportare costi diretti.</p>
23	<p>Prevedere l’adesione al Codice Etico "Carta di Avviso pubblico" (in http://www.avvisopubblico.it/), come già fatto da molti Enti Locali Italiani (es. Comuni di Ancona, Fano, Siena, ecc.), per rafforzare l'etica e le misure di prevenzione della corruzione e per accrescere la fiducia dei cittadini negli organi del Comune;</p>	<p>ACCOLTA PARZIALMENTE: il PTPCT non può imporre condotte o specifiche misure, non previste dalla legge, agli Organi politici dell'ente. L’adesione al codice etico è facoltativa ed è una decisione che spetta singolarmente e personalmente agli organi di direzione politica (Giunta per Assessori e Consiglio per i consiglieri). La proposta verrà trasmessa agli amministratori.</p>

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SUL PTPCT 2020/2022 PERVENUTE

N.PROG.	Osservazione\proposta pervenuta.	ESITO e TEMPI DI ATTUAZIONE
24	Prevedere l'obbligo per il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i Dirigenti di dichiarare l'appartenenza a Logge Massoniche, pena la revoca degli incarichi..	NON ACCOLTA: come detto il PTPCT non è rivolto direttamente ai politici (né può loro imporre dichiarazioni personali non previste dalla legge), ma sarebbe auspicabile che gli Organi elettivi di governo e di controllo si impegnassero in tal senso. Circa i Dirigenti comunali, sono già stati rafforzati nel PTPCT gli obblighi di dichiarazione di conflitto di interessi con relativi controlli.
25	Assicurare nei PTPC già dal 2020 l'osservanza delle norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione da parte di tutte le Società Partecipate, monitorando durante l'anno l'effettuazione di tali adempimenti, tenendo conto del Comunicato del Presidente dell'Anac del 01/10/2015 (Trasparenza Società Partecipate), della Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e dell'orientamento Anac n. 24 del 23 Settembre 2015;	GIA' ASSOLTA: il piano prevede alcune misure che riguardano le società partecipate in cui viene verificato il rispetto: 1) degli specifici obblighi in materia di contratti pubblici recati dal D.L. n. 50/2016; 2) degli indicatori di anomalia degli affidamenti (determina ANAC n. 12/2015); 3) degli specifici obblighi di legge in materia di personale e incarichi di consulenza; 4) degli specifici obblighi di legge in materia di trasparenza(D.Lgs. n. 33/ 2013 e s.m.i.) e di prevenzione della corruzione (D.Lgs. n. 231/ 2001 e Legge n. 190/2012 e s.m.i.)
26	Assicurare nel PTPC la puntuale applicazione delle Norme vigenti e della Delibera Civit n. 75 del 24 Ottobre 2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)" in merito al Codice di Comportamento del Comune. Occorre richiamare adeguatamente nel Codice di comportamento il rigoroso rispetto da parte dei Dirigenti, Revisori dei Conti, e di tutti gli altri soggetti interessati degli obblighi da anni previsti dalle varie norme giuridiche (amministrative, contabili, penali, ecc.) di effettuare denunce alle Autorità esterne competenti in relazione a fatti che danno luogo alle varie forme di responsabilità (amministrativa, amm.va-contabile; penale, ecc.) venuti a conoscenza durante lo svolgimento del servizio. Dovranno essere ben evidenziate nei Codici di comportamento: a) le gravi responsabilità a carico dei soggetti obbligati, previste dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 20 del 1994, in caso di mancata o ritardata denuncia, soprattutto nel caso di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale; b) le pene previste dall'art. 361 del Codice Penale nei casi in cui il pubblico ufficiale ometta o ritardi la denuncia all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, dei reati di cui si abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.	PREVISTO DALLA LEGGE: E' già stato adottato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente il Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori comunali. All'interno del codice sono ben specificati i compiti che i dipendenti devono tenere. In particolare il D.Lgs n. 174 del 27 agosto 2016, emanato sulla base della delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 174 del 7 agosto 2015, ha approvato il "nuovo codice di giustizia contabile", entrato in vigore il 7 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2016) disciplina all'art. 52 "obbligo di denuncia di danno e obbligo di segnalazione". Inoltre gli articoli 362 e ss. del codice penale prevedono sanzioni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Inoltre le leggi emanate negli ultimi anni prevedono procedure rigorose di tutela amministrativa, contabile e penale per il dipendente pubblico che segnala illeciti. Pertanto si ritiene di applicare le disposizioni già vigenti evitando duplicazioni.
27	E' opportuna l'adesione del Comune, già a decorrere dall'anno 2020, alla campagna promossa da Libera e Gruppo Abele: Riparte il Futuro "Trasparenza a costo Zero".	NON ACCOLTA: è una misura estranea alle competenze prescrittive del PTPCT, ma sarà segnalata all'amministrazione comunale.
28	E' opportuno attivare proposte di protocolli di collaborazione in materia di Trasparenza, Prevenzione della Corruzione con le Associazioni dei Consumatori disponibili a collaborare come ACU MARCHE (Il Comune di Pesaro, ad esempio, ha sottoscritto il protocollo di collaborazione con ACU Marche in data 10 Novembre 2016).	ACCOLTA PARZIALMENTE: il RPC può solo proporre all'amministrazione l'adesione e/o l'attivazione di protocolli analoghi, compatibilmente con la sostenibilità da parte della struttura comunale, con l'impatto organizzativo-funzionale derivante e con gli altri impegni di legge, fermo restando che la scelta finale è dell'amministrazione comunale.
29	Prevedere la sottoscrizione di un protocollo con le Istituzioni Scolastiche locali riguardante l'attivazione di un percorso formativo e di sensibilizzazione nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Falconara analogo a quello sottoscritto dal Comune di Aragona "Andare oltre l'adempimento".	NON ACCOLTA: Si fa presente che per sottoscrivere protocolli è necessaria la volontà di più enti per cui non è possibile prevedere tale istituto se prima non viene verificata se c'è la disponibilità. In ogni caso la scarsità di personale comunale non consente, allo stato attuale, di gestire adeguatamente impegni ulteriori con soggetti terzi.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SUL PTPCT 2020/2022 PERVENUTE

N.PROG.	Osservazione\proposta pervenuta.	ESITO e TEMPI DI ATTUAZIONE
Osservazioni pervenute dall'Associazione Consumatori Utenti ACU - MARCHE riassunte nella Nota Ns. Prot. n. 1819 del 14.01.2020		
1	Si chiede di prevedere nel PTPCT l'istituzione – entro il 31 marzo 2020 - dell'Ufficio Relazione con il pubblico, l'introduzione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) in considerazione del fatto che nell'ordinamento italiano si colloca nella più ampia cultura della trasparenza amministrativa e nella crescente attenzione verso la qualità dei servizi ed il rapporto istituzioni-cittadini.	NON ACCOLTA: le misure del PTPCT possono semmai essere di carattere microorganizzativo, e più spesso di natura funzionale e gestionale, ma la macroorganizzazione e la scelte della implementazione dei servizi attiene alle decisioni politiche, sempre compatibilmente con la sostenibilità da parte della struttura comunale, con l'impatto organizzativo-funzionale derivante, con le risorse di bilancio ed i vincoli assunzionali.
Osservazioni pervenute dal Consigliere comunale Marco Baldassini (FIM) riassunte nella Nota Ns. Prot. n. 10442 del 24.02.2020		
1	Si chiede di prevedere nel PTPCT il controllo a campione delle interrogazioni presentate dai consiglieri comunali per verificare il rispetto dei tempi previste dal regolamento comunale in merito alle risposte.	NON ACCOLTA: è una misura estranea alle competenze prescrittive del PTPCT, ma sarà segnalata all'amministrazione comunale e al Presidenza del Consiglio comunale.
2	Si chiede di prevedere nel PTPCT la modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale prevedendo che le eventuali MOZIONI presentate siano presentate e votate in consiglio entro 30 giorni.	NON ACCOLTA: è una misura estranea alle competenze prescrittive del PTPCT, ma sarà segnalata all'amministrazione comunale e alla Presidenza del Consiglio comunale.
Osservazioni pervenute dall'Associazione Consumatori Utenti ACU - MARCHE riassunte nella Nota Ns. Prot. n. 11437 del 28.02.2020		
1	Si chiede di disciplinare nel PTPCT 2020-2022 e nel Codice di comportamento le procedure da adottare da parte dei competenti Uffici Comunali nei casi di danno erariale indiretto. In particolare dovrà essere disciplinata la procedura da adottare per la conseguente denuncia alla Procura della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa-contabile e le modalità di sollecita segnalazione ai Revisori dei Conti del Comune . Al riguardo, si ritiene necessario prevedere l'esame di ogni ricorso al Giudice di pace notificato al Comune di opposizione a sanzioni amministrative per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada rilevate con il Velocar SS 16 e, soprattutto, di ogni sentenza di condanna notificata al Comune per la violazione dell'art. 25, comma 2, della Legge n. 120/2010. Dovrà essere adeguatamente accertata da parte dei competenti Uffici Comunali l'esistenza di responsabilità amministrativa e disciplinare da parte di tutti i Dirigenti e del restante personale che ha contribuito a vario titolo a determinare le anzidette gravi violazioni di legge.	NON ACCOLTA: è una misura estranea alle competenze prescrittive del PTPCT il quale, è notoriamente un atto di programmazione, di durata triennale ma con aggiornamento annuale, finalizzato a contrastare il fenomeno corruttivo, all'interno delle proprie strutture, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda, tra i suoi assi portanti, la trasparenza e la formazione. Peraltro è necessario ricordare che, nell'ipotesi di accertata responsabilità amministrativo-contabile, l'azione di rivalsa verso il dipendente è per legge esercitata dalla Corte dei Conti che accerta anche la quantificazione di danno erariale. Per ogni riconoscimento di debito fuori bilancio, da formalizzare con apposita deliberazione, l'ente locale è già tenuto ad inoltrare specifica segnalazione alla Magistratura contabile.
2	Si chiede di prevedere nel PTPCT e nel Codice di Comportamento il rispetto da parte dei competenti Uffici e Dirigenti della Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 che prevede l'obbligo di piantare un albero per ogni neonato.	NON ACCOLTA: è una misura estranea alle competenze prescrittive del PTPCT, ma sarà segnalata all'amministrazione comunale e al Dirigente competente.