

TABELLA A

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SULLA BOZZA DEL PTPC 2015/2017 PERVENUTE DURANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

N.PROG	Osservazione\proposta pervenuta.	ESAME OSSERVAZIONI/PROPOSTE	ESITO DELL'ESAME
1) Osservazioni pervenute dal Organo di Valutazione interno _ OIV in data 23/02			
1	Osservazione alla scheda n. 4): procedere ad un controllo a campione da parte del Dirigente su un congruo numero di procedimenti volto a monitorare su basi oggettive (verifica dei rapporti di parentela ed affinità tramite l'ufficio anagrafe) la veridicità del dato attestato dal dipendente; verifica degli eventuali reclami presentati dai cittadini ai diversi Organi tecnici e politici; procedimenti disciplinari connessi.	<i>Il controllo da parte del Dirigente su un congruo numero di procedimenti per riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i dipendenti coinvolti in tali procedimenti determinerebbe in capo al Dirigente attività lunghe e laboriose incompatibili con le esigenze di funzionalità degli uffici e servizi. Si ritiene di accogliere la proposta individuando una modalità compatibile con tali esigenze. Per ciò che concerne invece la verifica degli eventuali reclami presentati dai cittadini ai diversi Organi tecnici e politici, si fa presente che è attiva sin dal 2014 una casella di PEC dedicata a cui i cittadini possono inoltrare segnalazioni di fenomeni corruttivi. Si ritiene possibile pubblicare un ulteriore avviso, con il quale, oltre a rammentare la possibilità di utilizzo di tale PEC, specificare che tramite essa è possibile segnalare anche violazioni dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Il Codice di comportamento obbliga i Dirigenti o il Segretario Generale ad esaminarli e ad attivare, se ricorre il caso, i procedimenti disciplinari connessi.</i>	ACCOLTA: Nella misura n. 4 si prevede un controllo quadrimestrale, a partire dal secondo quadrimestre 2015 su almeno un dipendente, individuato mediante sorteggio, per ciascuna macroarticolazione organizzativa, consistente nella verifica da parte del Dirigente della veridicità di quanto attestato dal dipendente in merito all'insussistenza, nel quadrimestre, di conflitti d'interesse nei procedimenti a cui ha partecipato a qualsiasi titolo. Nella misura n. 13 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - prevede la pubblicazione di un ulteriore avviso per pubblicizzare la PEC per le segnalazioni, attraverso la quale sarà possibile segnalare anche violazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse da parte dei dipendenti comunali.
2	Osservazione alla scheda n. 5): procedere ad un controllo a campione sul conferimento e autorizzazione di incarichi incrociato tra i Dirigenti di struttura, verifica reclami (come sopra), procedimenti disciplinari connessi.	<i>Si ritiene accoglibile la proposta nella misura in cui si va a verificare che l'atto di autorizzazione dia conto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 7 del Codice di comportamento. E' inoltre possibile, anche in questo caso, integrare l'informazione sulla PEC per le segnalazioni, specificando la possibilità da parte dei cittadini di segnalare eventuali attività o incarichi di cui si è avuto conoscenza riguardanti dipendenti dell'Ente, al fine di verificare se siano autorizzati e/o comunque svolti nel rispetto della normativa vigente. Qualora giungano segnalazioni, sarà obbligo dei Dirigenti e del Segretario generale, verificare che siano conformi alla normativa vigente.</i>	ACCOLTA: Nella misura n 5 si prevede di effettuare con cadenza quadrimestrale, a decorrere dal secondo quadrimestre 2015, tale tipologia di controllo (in forma incrociata tra i Dirigenti) su un campione (la cui entità verrà di volta in volta stabilita) da formare mediante estrazione a sorte tra tutti gli atti di autorizzazione rilasciati nel quadrimestre di riferimento, al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti/elementi di cui all'art. 7 del Codice di comportamento di amministrazione. Nella misura n. 13 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - si prevede la pubblicazione di un ulteriore avviso per pubblicizzare la PEC per le segnalazioni, attraverso la quale sarà anche possibile segnalare eventuali attività o incarichi di cui si è venuti a conoscenza riguardanti il personale dell'Ente, al fine di verificare se siano stati autorizzate e/o svolti nel rispetto della normativa vigente.
2) Osservazioni pervenute dal Consigliere Riccardo Borini per conto delle liste civiche Falconara bene comune e Cittadini in Comune in data 20/02			
3	Programmare almeno 2 o 3 Giornate della trasparenza ogni anno: inserire nei PTPC e PTT 2015-2017 la previsione di almeno 2 o 3 giornate della trasparenza ogni anno per presentare ai cittadini, associazioni consumatori, sindacati, ecc. i piani e le relazioni delle performance organizzative (uffici) ed individuali (dei dirigenti e del restante personale)...	<i>La bozza di Piano prevede almeno una giornata della trasparenza. Si ritiene necessario effettuare una giornata per la presentazione del piano approvato. Il numero delle altre eventuali giornate da svolgersi in ciascun anno dovrà essere condiviso con i Comuni che partecipano al ciclo formativo "Comuni Lab...in Comune per sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche – Progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata", previsto dalla misura di prevenzione n. 11 della bozza di piano. L'output della prima area tematica denominata "Etica, Integrità, legalità, trasparenza" che verrà trattata durante il presente anno prevede tra gli output la definizione di proposte per le giornate della trasparenza da effettuare in ciascun anno. E' importante infatti che le giornate della trasparenza trattino specifici argomenti che abbiano un effettivo interesse nei confronti della cittadinanza.</i>	ACCOLTA: Modificare le schede n. 1 e n.. 13 del PTPC - prevedendo lo svolgimento in ciascun anno di almeno due giornate della trasparenza, di cui una da svolgersi per la presentazione del PTPC approvato e per illustrare il piano delle performance, il piano degli obiettivi nonché la relazione delle performance dell'anno precedente e l'altra da svolgersi insieme agli altri Comuni che partecipano al ciclo formativo "Comuni Lab...in Comune per sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche – Progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SULLA BOZZA DEL PTPC 2015/2017 PERVENUTE DURANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

N.PROG	Osservazione\proposta pervenuta.	ESAME OSSERVAZIONI/PROPOSTE	ESITO DELL'ESAME
		<i>Si ritiene comunque possibile prevedere almeno due giornate della trasparenza, di cui una potrebbe essere quella da svolgersi insieme a tutti i Comuni che partecipano al ciclo formativo suindicato. Vista la richiesta si ritiene di condividere che nella prima giornata della trasparenza venga anche illustrato il piano delle performance/obiettivi, gli obiettivi strategici e i risultati delle performance dell'anno precedente.</i>	Progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata".
4	Curare in maniera adeguata i canali di informazione dei cittadini sia nella scelta degli strumenti che nelle modalità...	<i>Si ritiene che le indicazioni formulate in questa proposta non riguardino modifiche o integrazioni alle misure del piano, ma modalità con cui svolgere le misure già previste, in particolare per ciò che riguarda le giornate della trasparenza. Non verranno pertanto inserite nel piano, ma saranno tenute in debita considerazione al momento di organizzare le giornate della trasparenza, valutando di volta in volta quali tra le forme di divulgazione proposte siano maggiormente efficaci e al tempo stesso non comportino oneri finanziari eccessivi per l'Ente.</i>	NON RILEVANTE. Le indicazioni fornite verranno tenute in considerazione al momento di organizzare le giornate della trasparenza o altri eventi.
5	Coinvolgimento del Consiglio Comunale almeno nella fase annuale di aggiornamento dei piani, anche al fine di diffondere ai Consiglieri Comunali - ed indirettamente alla collettività - le nuove norme anticorruzione (a mio avviso ancora poco conosciute).	<i>Le materie di competenza del Consiglio comunale sono stabilite dalla normativa (art. 42 del d.lgs. 267/2000) in elenco tassativo.</i>	NON ACCOLTA
6	Coinvolgere nell'aggiornamento del PTPC 2015-2017, come stabilito nel PTPC 2014-2016, l'Organismo interno di valutazione (O.I.V.);	<i>L'Organo Interno di Valutazione è stato già coinvolto nell'aggiornamento del PTPC ed ha formulato alcune proposte di integrazione del Piano.</i>	NON RILEVANTE: Il coinvolgimento deve essere effettuato ai fini del necessario collegamento del PTPC con il piano delle performance. Il Comune di Falconara ha convocato l'organo di valutazione fin dalla stesura del 1° PTPC (2014/2016).
7	Coinvolgimento degli Studenti soprattutto delle Scuole Medie e delle scuole Superiori e gli studenti universitari mediante accordi con l'Ufficio Scolastico delle Marche e con l'Università;	<i>Il coinvolgimento degli studenti attraverso l'organizzazione delle giornate sulla trasparenza ed anticorruzione loro dedicate è molto importante. L'organizzazione di tali giornate richiede uno sforzo ed una preparazione specifica al fine di sollecitare l'interesse di una platea composta unicamente da giovani, nei confronti dei quali occorre porsi utilizzando uno specifico linguaggio tale da coinvolgerli e renderli partecipi agli argomenti. I dipendenti che parteciperanno per il Comune di Falconara Marittima agli incontri formativi della prima area tematica denominata "Etica, Integrità, legalità, trasparenza" facente parte del ciclo formativo "Comuni Lab...in Comune per sviluppare, consolidare e sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche – Progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata", proporranno che l'output riguardante la definizione di proposte per le giornate della trasparenza da effettuare in ciascun anno debba ricomprendere anche giornate nelle scuole e la necessità di individuare soggetti, anche esterni, con esperienza e competenza nel rapporto e confronto con gli studenti.</i>	ACCOLTA IN PARTE: Nel senso che il coinvolgimento degli studenti alle giornate della trasparenza verrà valutato ed eventualmente definito insieme agli altri Comuni che partecipano al ciclo formativo "Comuni in Lab...". Se non sarà possibile coinvolgerli per l'anno in corso, si valuterà un loro coinvolgimento per l'anno successivo.
8	Allineare il sito istituzionale al sito la bussola della trasparenza http://www.magellanopa.it/bussola/ in modo da monitorare costantemente i risultati raggiunti e non raggiunti dal nostro comune;	<i>Il problema del mancato allineamento non è dovuto alla mancanza o irregolarità delle informazioni pubblicate, ma ad una incompatibilità dell'attuale sistema informatico con il sistema del sito bussola della trasparenza. Sentito il SIC - Sistema informativo comunale- è stato risposto che è possibile procedere a tale allineamento, ma necessario implementare l'attuale sistema, che avverrà nel corso del 2015.</i>	ACCOLTA: E' possibile inserire nella scheda n. 13 tale adeguamento da effettuarsi entro il 31/12/2015
9	collegamento in diretta streaming con le riunioni del Consiglio Comunale;	<i>Occorre verificare in primo luogo quali costi comporti la realizzazione di tale collegamento. La proposta necessita pertanto di un ulteriore approfondimento.</i>	DA APPROFONDIRE: la proposta va approfondita, in quanto occorre verificare quali costi comporti la realizzazione di tale collegamento.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SULLA BOZZA DEL PTPC 2015/2017 PERVENUTE DURANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

N.PROG	Osservazione\proposta pervenuta.	ESAME OSSERVAZIONI/PROPOSTE	ESITO DELL'ESAME
10	pubblicare sul sito FAQ riguardanti i vari aspetti delle tematiche anticorruzione, performance, trasparenza, controlli interni;	<i>Tale proposta non è al momento accoglibile stante il suo impatto organizzativo non fronteggiabile con l'attuale dotazione di risorse umane</i>	NON ACCOLTA
11	Publiccare nel sito il testo completo di tutte le delibere e tutti gli atti di giunta, i verbali, le delibere e tutti gli atti del consiglio comunale, le determine dirigenziali, le convocazioni e i verbali delle commissioni consiliari, le convocazioni e i verbali di tutti gli organi di partecipazione previsti dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali.	<i>Le delibere di Consiglio, le delibere di Giunta e le determine dirigenziali vengono già pubblicate. Si ritiene possibile avviare, nel corso del presente anno, anche la pubblicazione dei verbali consiliari. Per le altre pubblicazioni richieste si rimanda la valutazione al momento dell'approvazione dello scorrimento annuale del PTPC;</i>	NON RILEVANTE relativamente alle delibere di Consiglio, di Giunta e alle determine dirigenziali che vengono già pubblicate. ACCOLTA per ciò che concerne la pubblicazione dei verbali delle Commissioni consiliari. Nella scheda n. 1 - Trasparenza dell'attività amministrativa - verrà prevista la pubblicazione dei verbali delle Commissioni consiliari a decorrere dalla prima seduta di Commissione del secondo semestre 2015.
12	Publiccare nel sito web istituzione, nel rispetto della normativa sulla Privacy, tutte le osservazioni e proposte pervenute al Comune (anche in occasione delle giornate della trasparenza) e le eventuali risposte. Publiccare tutti i reclami, segnalazioni, istanze di accesso civico ex art. 5 D. lgs 33/2013, ecc. pervenute durante l'anno dai cittadini e le relative risposte.	<i>E' possibile pubblicare le osservazioni e le proposte al PTPC pervenute. Per quanto riguarda la pubblicazione dei reclami, segnalazioni e istanze di accesso civico, essa presenta vari aspetti critici, in quanto tali documenti potrebbero contenere dati sensibili o comunque il coinvolgimento di controinteressati.</i>	ACCOLTA IN PARTE: Le osservazioni e le proposte al PTPC verranno pubblicate.
13	Publiccare inoltre sempre nel rispetto della normativa sulla Privacy (magari in allegato alle relative Delibere Dirigenziali e/o della Giunta) gli atti di citazione giudiziari, le sentenze che riguardano il Comune, di qualsiasi natura, le contestazioni di addebito dei procedimenti disciplinari, soprattutto se collegati a fenomeni di corruzione, ecc. per consentire ai cittadini di conoscerne il contenuto.	<i>Nel pubblicare tali atti bisogna porre la massima attenzione. Al momento non è possibile l'accoglimento dell'osservazione in quanto andrebbero individuati strumenti idonei a garantire la riservatezza dei dati giudiziari che la vigente normativa considera dati sensibili.</i>	NON ACCOLTA
14	Corretta e puntuale comunicazione delle relazioni della performance del personale e dei servizi.	<i>La relazione sulla performance è pubblicata sul sito a decorrere dall'anno 2013, dal quale, tale pubblicazione, è stata resa obbligatoria. L'art. 11 del d.lgs. 150, peraltro abrogato dal d.lgs. 33/2013, finché è stato in vigore si applicava limitatamente ai commi 1 e 3 che non riguardavano gli Enti locali</i>	NON RILEVANTE
15	Applicare dal 30.6.2015 le sanzioni previste dalle norme vigenti nei confronti dei soggetti responsabili della mancata pubblicazione in Amministrazione trasparente dei documenti mancanti;	<i>Dove la legge prevede sanzioni esse verranno applicate, previa precisa individuazione dei soggetti responsabili e verifica degli adempimenti previsti.</i>	NON RILEVANTE in quanto già stabilito dalla normativa vigente.
16	Iniziare la rotazione dei dirigenti e funzionari nei settori a piu' alto rischio corruzione	<i>La rotazione dei dirigenti non è possibile nell'immediato per le motivazioni indicate nella misura 3 della bozza di PTPC. Per quanto riguarda la rotazione dei funzionari dipendenti del Comune, si ritengono sufficienti le attività già previste nella misura 3 della bozza di PTPC.</i>	NON ACCOLTA
17	Coinvolgere più efficacemente i Dirigenti, Revisori dei Conti, ad effettuare segnalazioni al Resp. Corruzione ed alle autorità esterne competenti in relazione a fatti che danno luogo alle varie forme di responsabilità	<i>Per quanto riguarda i dirigenti, insieme ai restanti soggetti di pag. 8 della bozza di PTPC 2015/2017, essi fanno parte della rete dei responsabili della prevenzione della corruzione. Tali soggetti sono inoltre obbligati per legge a denunciare alla Procura della Corte di Conti eventuali atti e fatti che comportano danno erariale, nonché eventuali fatti di rilevanza penale.</i>	NON RILEVANTE
18	Coinvolgere le società partecipate del Comune affinché osservino le norme sulla trasparenza e l'anticorruzione	<i>Nel regolamento comunale dei controlli inteni è disciplinato anche il controllo delle società partecipate.</i>	NON RILEVANTE

3) Osservazioni pervenute dai sig.ri Bruno Severini, Libero Principi, Paolo Previati e Fabio amici in data 20/02

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SULLA BOZZA DEL PTPC 2015/2017 PERVENUTE DURANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

N.PROG	Osservazione\proposta pervenuta.	ESAME OSSERVAZIONI/PROPOSTE	ESITO DELL'ESAME
19	<p>3.1) Giornate della trasparenza con cadenza trimestrale in relazione ad ognuna delle seguenti fasi del ciclo delle performance:</p> <p>1) Nella fase della redazione del Piano delle performance, per la condivisione Degli obiettivi strategici, dei valori di risultato attesi e dei relativi indicatori;</p> <p>2) Durante l'anno, per monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi (anche tramite indagini di customer satisfaction"), valutare eventuali azioni correttive, ecc.;</p> <p>3) Nella fase finale di presentazione delle relazioni annuali delle performance, per valutare i livelli di performance organizzativa e individuale ottenuti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse impiegate ed esaminare il livello di qualità dei servizi erogati (che tenga conto della "customer satisfaction")</p>	<p><i>Nella prima giornata della trasparenza, oltre ad illustrare le misure del piano anticorruzione, possono anche essere illustrati gli obiettivi strategici e il contenuto del piano delle performance. Nella stessa giornata si potrebbero illustrare gli obiettivi strategici assegnati l'anno precedente ed i risultati raggiunti, ovviamente dopo l'esame e la relazione dell'Organismo di valutazione.</i></p>	<p>ACCOLTA: CFR osservazione n. 3 della presente Tabella</p>
20	<p>Prevedere la pubblicazione sul sito web del Comune dei verbali delle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti</p>	<p><i>Le riunioni delle Commissioni consiliari sono pubbliche, quindi tale osservazione può essere accolta.</i></p>	<p>ACCOLTA: CFR osservazione n. 11 della presente Tabella</p>
21	<p>Effettuare le riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in luoghi più facilmente raggiungibili dai cittadini (soprattutto a coloro che hanno difficoltà a raggiungere l'attuale sede Consiliare di Falconara Alta: disabili, anziani, ecc.); es. Centro Pergoli;</p>	<p><i>Questa proposta non è accoglibile, relativamente al Consiglio comunale, stante la spesa sostenuta per l'allestimento dell'attuale sede, della quale spesa si farebbe cessare l'utilità e, per di più, il Comune dovrebbe sostenerne una ulteriore per allestire la nuova sede. Per ciò che concerne le riunioni delle Commissioni Consiliari ci si riserva di verificare in corso d'anno la possibilità di svolgerle presso altre sedi</i></p>	<p>NON ACCOLTA</p>
22	<p>Prevedere adeguata pubblicità nelle bacheche sparse nella città delle riunioni delle Commissioni Consiliari;</p>	<p><i>Questa proposta potrebbe essere accolta inserendone la tempistica per la sua attuazione nella misura n. 1 del PTPC. Occorre far presente che per attuare tale proposta è necessario avere personale a disposizione per effettuare tale servizio. Al momento il numero del personale facente parte del Servizio Messi non consente di dare attuazione a tale proposta. L'inserimento di tale proposta verrà valutata nel corso dell'anno.</i></p>	<p>NON ACCOLTA: La sua fattibilità verrà valutata nel corso dell'anno sulla base del personale che si dovesse individuare per espletare tale incombenza.</p>
23	<p>Prevedere - come avviene in molti Comuni - il collegamento streaming da computer, smartphone, alle sedute del Consiglio Comunale (e delle Commissioni Consiliari), con istituzione di un Archivio storico;</p>	<p><i>Occorre verificare in primo luogo quali costi comporti la realizzazione di tale collegamento. La proposta necessita pertanto di un ulteriore approfondimento.</i></p>	<p>NON ACCOLTA: la proposta va approfondita, in quanto occorre verificare quali costi comporti la realizzazione di tale collegamento.</p>
24	<p>Adottare l'applicativo web Open Municipio (da alcuni anni utilizzato dal Comune di Senigallia) che consente un'efficace partecipazione dei cittadini alle attività del Comune;</p>	<p><i>E' necessario effettuare delle verifiche ed approfondimenti sul sistema applicativo proposto di cui non si ha conoscenza</i></p>	<p>NON ACCOLTA</p>
25	<p>Inserire nei piani delle performance 2015- 2017 l'obiettivo di ottenere entro il 2015 il massimo punteggio della "Bussola della trasparenza" completando la pubblicazione in Amministrazione trasparente dei documenti ancora mancanti;</p>	<p><i>E' prima necessario implementare l'attuale sistema informatico al fine di allineare il nostro sito istituzionale al sito della "Bussola della Trasparenza"</i></p>	<p>NON ACCOLTA: CFR osservazione n. 8 della presente Tabella</p>

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SULLA BOZZA DEL PTPC 2015/2017 PERVENUTE DURANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

N.PROG	Osservazione\proposta pervenuta.	ESAME OSSERVAZIONI/PROPOSTE	ESITO DELL'ESAME
26	Prevedere per i cittadini e tutti gli stakeholders la possibilità di segnalare, anche in modo anonimo, fatti di corruzione di cui sono a conoscenza;	Dal 2014 è prevista la possibilità da parte di tutti i cittadini di segnalare tramite PEC eventuali fatti di corruzione. Non si ritiene conforme alle normative la segnalazione in forma anonima;	GIA' ATTUATA: ma le segnalazioni non dovranno pervenire in forma anonima
27	3.9 Promuovere adeguate iniziative culturali permanenti rivolte ai cittadini e stakeholders interessati e mettere in atto, già dal secondo semestre dell'anno 2015, almeno quattro delle seguenti iniziative elencate a pag. 22 della Delibera Civit n.105/2010 per la comunicazione, formazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità: a)convegni, b)seminari, c) corsi di formazione in analogia a quelli organizzati dalla scuola di partecipazione 2.0 della Casa delle Culture di Ancona sponsorizzati dalla Regione Marche e dall'Anci Marche, d)questionari, e) opuscoli, f) creazione di spazi (FAQ, guide sintetiche, creazione di una community) all'interno del sito web, ecc. Tale proposta viene considerata di particolare importanza, vista la generale inadeguata conoscenza da parte di cittadini e stakeholders delle normative sulla trasparenza, anticorruzione e performance;	Esistono già degli strumenti in grado di consentire un'adeguata conoscenza da parte dei cittadini (PEC per le segnalazioni, pubblicazione permanente del PTPC sul sito; Area dedicata ad "Amministrazione trasparente", giornate della trasparenza). Si valuterà nel corso dei prossimi anni se gli strumenti a disposizione siano sufficienti e vi sia la necessità di incrementarli con quelli indicati nella proposta.	GIA' PREVISTE
28	Pubblicare sul sito web le riprese audio video delle giornate della trasparenza ad iniziare possibilmente da quella svoltasi il 29 Novembre 2014 - per consentire ai cittadini non presenti di poter conoscere gli argomenti trattati;	Verrà valutata di volta in volta la possibilità di procedere alle riprese audio video, anche in considerazione del luogo ove si terranno le giornate.	NON ACCOLTA
29	Disporre, possibilmente già dal primo semestre dell'anno 2015, la rotazione del personale (soprattutto dirigenziale), con particolare riferimento ai settori ad alto rischio di corruzione	La rotazione del personale dirigenziale nel Comune di Falconara Marittima presenta degli aspetti critici evidenziati nella scheda n. 3 "Rotazione del personale della bozza del PTPC 2015/2017. Nell'anno 2014 sono state effettuate delle rotazioni di personale e ne sono previste altre per il 2015	GIA' PREVISTA: Tale misura già esiste. La rotazione dei dirigenti non è possibile nell'immediato per le motivazioni indicate nella misura 3 della bozza di PTPC
30	Pubblicare 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	E' già stato adottato e pubblicato sul sito dell'Ente il Codice di comportamento dei dipendenti e collaboratori comunali. Dentro tale codice sono ben specificati i compiti che i dipendenti devono tenere.	NON ACCOLTA
31	Pubblicare sul sito del Comune le istanze di accesso civico , suggerimenti e proposte ai PTPC e PTT, pervenute dai cittadini e da qualsiasi altro soggetto giuridico con le relative risposte dell'Ente;	E' possibile pubblicare le osservazioni e le proposte al PTPC pervenute. Per quanto riguarda la pubblicazione delle istanze di accesso civico, essa presenta vari aspetti critici, in quanto tali documenti potrebbero contenere dati sensibili o comunque il coinvolgimento di controinteressati per i quali è opportuno chiedere il consenso alla pubblicazione.	ACCOLTA IN PARTE: Le osservazioni e le proposte al PTPC verranno pubblicate.
32	Aderire all'applicativo "mettiamoci la faccia"	E' un sistema che rileva in maniera sistematica, attraverso l'utilizzo di interfacce emozionali (cd. emoticon) la soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi pubblici erogati allo sportello o attraverso altri canali (telefono e web). Si ritiene tale applicativa di scarsa utilità in relazione alla vigente normativa recata dal regolamento comunale dei controlli interni tra i quali è previsto quello sulla qualità dei servizi erogati	NON RILEVANTE
33	Assicurare in tempi brevi il rispetto di tutte le norme in materia di trasparenza, performance ed anticorruzione da parte di tutte le società partecipate e/o controllate dal Comune di Falconara M.ma;	Le norme in materia di trasparenza, performance ed anticorruzione, qualora applicabili anche alle società partecipate e/o controllate, vanno comunque rispettate, senza dover inserire alcuna misura specifica nel P.T.P.C. dell'Ente. Nel regolamento comunale dei controlli interni è disciplinato anche il controllo delle società partecipate	NON RILEVANTE

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/PROPOSTE SULLA BOZZA DEL PTPC 2015/2017 PERVENUTE DURANTE LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

N.PROG	Osservazione\proposta pervenuta.	ESAME OSSERVAZIONI/PROPOSTE	ESITO DELL'ESAME
34	<p>Viste le importanti funzioni che l'Ambito Territoriale Sociale n. 12 svolge nel territorio degli 8 Comuni interessati nei settori dell'infanzia, anziani, disabili, disagio psichico, disagio sociale, dipendenze, ecc., è necessario assicurare l'osservanza di tutti gli obblighi di trasparenza, performance, controlli interni ed anticorruzione anche per la gestione dell'Ambito Territoriale Sociale, tenendo conto del parere espresso al riguardo dalla Civit in data 13.1.2013 e delle conseguenti disposizioni emanate dalla Regione Marche nei confronti dei Coordinatori di Ambito con messaggio del 26.2.2014.</p> <p>In proposito, si ritiene necessario pubblicare sul link dell'Ambito Territoriale Sociale, possibilmente entro il 31.12.2015, una autonoma sezione "Amministrazione trasparente" contenente tutti i documenti aggiornati previsti dalle norme vigenti riguardanti l'ATS...</p>	<p><i>Si valuterà la necessità di far partecipare la coordinatrice di Ambito ad una delle giornate della trasparenza per illustrare le funzioni e la gestione amministrativo/contabile dell'Ambito sociale. Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicazione sul sito dell'A.T.S. XII, non avendo l'A.T.S. medesima personalità giuridica, tutti i suoi atti passano attraverso gli organi collegiali del Comune capofila, il quale provvede alle pubblicazioni come per tutti i restanti suoi atti</i></p>	<p><u>ACCOLTA IN PARTE</u></p>
35	<p>Rinnoviamo infine l'invito di convocare, entro il 30.4.2015, il Consiglio Comunale dei ragazzi (nel rispetto del relativo Regolamento comunale, già in vigore da vari anni) anche per la illustrazione dei PTPC e PTT, dei Codici di comportamento e delle tematiche riguardanti la legalità ed integrità;</p>	<p>A titolo puramente indicativo, nella bozza di PTPC 2015/2017 è stato confermato quanto già previsto nel PTPC 2014/2016. Il procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi fa riferimento agli organi scolastici e, finchè l'organo non sarà stato ricostituito, lo stesso non potrà essere convocato.</p>	<p><u>IMPROCEDIBILE</u></p>