



Allegato alla delibera di G.M. n. 110/2019

Oggetto: Relazione in merito ai suggerimenti ed alle osservazioni presentate a seguito della procedura di consultazione pubblica aperta per l'aggiornamento del PTPCT 2019-2021

Con note acquisite agli atti con prott. nn. 105 del 02/01/2019, 3125 del 14/01/2019 e 4410 del 18/01/2019 l'**Associazione Consumatori ed Utenti - Acu Marche**, nelle persone del Presidente regionale dott. Carlo Cardarelli e del collaboratore Dipartimento Trasparenza, Anticorruzione dott. Fabio Amici, presentava diverse osservazioni e suggerimenti. Di seguito viene riassunto il contenuto delle osservazioni e proposte formulate nelle note sopracitate corredate da variegata documentazione riguardante molteplici argomenti collegati a vario modo al tema della tutela dei consumatori, con riferimento a molteplici fonti normative di diverso grado e natura, circolari provenienti da varie autorità, sentenze, direttive e provvedimenti di varie autorità, contenenti valutazioni e riflessioni di varia natura.

- *Nota prot. n. 105 del 02/01/2019:*

Richiesta/Osservazione/suggerimento n. 1

(Riduzione situazione conflitto di interesse)

Come esplicitato nel Piano, l'amministrazione sta individuando soluzioni alternative atte a garantire la separazione del ruolo di R.P.C.T. da quello di Presidente dell'Organismo di Valutazione. Per quanto concerne le ulteriori valutazioni si fa riferimento alla disciplina del presente piano e del codice di comportamento.

Richiesta/Osservazione/suggerimento n. 2

(protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dei servizi con le Associazioni dei consumatori e le aziende che erogano i servizi pubblici locali - istituzione Tavoli tecnici di Lavoro - sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi)

Si rinvia all'art. 1 del piano "Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ove è riportato l'obiettivo teso a migliorare la performance dell'ente in relazione alla qualità dei servizi erogati, nel corso dell'anno 2019, attraverso la definizione di un elenco delle carte dei servizi, l'aggiornamento di quelle esistenti. L'amministrazione comunale provvederà quale azione connessa al monitoraggio della qualità dei servizi effettuata dai dirigenti, a far redigere ed approvare ulteriori Carte dei servizi erogati dal Comune ritenute ancora mancanti.

- *Nota prot. n. 3125 del 14/01/2019:*

Richieste/Suggerimenti n. 1

(Organizzazione iniziative di sensibilizzazione, formazione ed accompagnamento - registrazione e pubblicazione sul sito web - partecipazione diretta alle iniziative anzidette da parte dei dipendenti del Comune)

La sezione Trasparenza del PTPCT, in raccordo con la programmazione strategica ed operativa contenuta nel D.U.P., prevede l'organizzazione per l'anno 2019, di due iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità da svolgersi con il coinvolgimento dei cittadini, associazioni consumatori e studenti. La giornata della trasparenza aperta alla cittadinanza già da anni viene trasmessa in diretta streaming e la registrazione resta disponibile sul sito nella sezione di Amministrazione trasparente. Per quanto

concerne la seconda iniziativa che da anni viene organizzata con il coinvolgimento del consiglio comunale dei ragazzi e/o degli studenti delle scuole, le metodologie di svolgimento della stessa e la forma di pubblicità adottata, verranno valutate tenendo conto del vincolo di non gravame sulla spesa pubblica oltre al contemperamento con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali dei minori. Per quanto concerne la formazione dei dipendenti, si rinvia alla specifica misura M14 del piano; fermo restando l'accessibilità al video della giornata annuale della trasparenza pubblicato sul sito.

Richieste/Suggerimenti n. 2

(Convocazione del Consiglio Comunale per la presentazione da parte del RPC della bozza di aggiornamento del PTPC 2019-2021 – emanazione da parte del Consiglio Comunale del documento di carattere generale sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

Fermo restando la competenza che la normativa assegna all'organo esecutivo per l'adozione del PTPCT, seguendo la raccomandazione dell'ANAC con determinazione n. 12 del 2015, già con l'aggiornamento del Piano per il triennio 2017/2019 è stato avviato un confronto con il Consiglio comunale di Senigallia mediante la presentazione di una relazione predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza sul contenuto del PTPCT. Tale documento generale veniva approvato dal Consiglio comunale con atto deliberativo n. 51 del 27 giugno 2017, previo esame della 1° Commissione consiliare, fermo restando il confronto avviato con il Consiglio comunale. L'osservazione è quindi tenuta in debita considerazione, riservandosi di definire modalità standardizzate di confronto con il C.C. e/o sue articolazioni collegiali (Commissioni).

Richieste/Suggerimenti n. 3

(Protocollo d'intesa per il miglioramento della qualità dei servizi con le Associazioni dei consumatori e le aziende che erogano i servizi pubblici locali - istituzione Tavoli tecnici di Lavoro - sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi)

Si rinvia all'art. 1 del piano "Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ove è riportato l'obiettivo teso a migliorare la performance dell'ente in relazione alla qualità dei servizi erogati nel corso dell'anno 2019, attraverso la definizione di un elenco delle carte dei servizi e l'aggiornamento di quelle esistenti. Attualmente vi sono pubblicate nell'apposita sezione Amministrazione trasparente otto carte dei servizi anche recanti il link di riferimento per la consultazione delle carte relative agli servizi aventi rilevanza economica, oltre alla carta dei servizi sociali predisposta dall' *Ufficio comune-esercizio associato funzione sociale*, pubblicata anche nel sito dell'ATS n. 8. L'amministrazione comunale provvederà quale azione connessa al monitoraggio della qualità dei servizi effettuata dai dirigenti, a far redigere ed approvare ulteriori Carte dei servizi erogati dal Comune ritenute ancora mancanti. In accoglimento della osservazione potranno essere attivati utili confronti con le associazioni ed enti interessati.

Richieste/Suggerimenti n. 4

(Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi)

Il Consiglio Municipale dei Ragazzi è istituito da molto tempo nel Comune di Senigallia. Eventuali ulteriori iniziative potranno essere esaminate e valutate dall'amministrazione comunale.

Richieste/Suggerimenti n. 5

(Effettuazione di almeno 3 Giornate della trasparenza ogni anno)

L'organizzazione di giornate della trasparenza viene accolta parzialmente nel Piano prevenzione corruzione e trasparenza ove sono previste n. due iniziative da svolgere nell'anno 2019, in linea con la programmazione contenuta nel DUP 2019/2021 approvato dal Consiglio comunale, con il consueto coinvolgimento dei cittadini, associazioni consumatori e studenti. Peraltro la frequenza di

due giornate è stata individuata cercando di contemperare le esigenze di informazione e coinvolgimento dei cittadini con la sostenibilità organizzativa.

Richieste/suggerimenti n. 6

(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)

L'argomento, rispetto al quale questo ente presta particolare attenzione, si ritiene rientri nel complesso delle attività connesse alle giornate della trasparenza ed al Consiglio municipale dei ragazzi.

Richieste/Suggerimenti n. 7

(Promozione di una maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche - Adozione bilancio partecipato)

Si prende atto del suggerimento, rilevando che questo ente nel corso degli anni ha esperito e verificato molteplici iniziative onde favorire la partecipazione dei cittadini (dal bilancio partecipato, alle sedute di Giunta di quartiere con incontri-audizione delle rappresentanze locali, da open municipio a Consigli comunali e commissioni in dirette streaming).

Richieste/Suggerimenti n. 8

(Illustrare il procedimento relativo all'approvazione del PTPC - trascrizione integrale della presente lettera e/o allegandola al PTPC con i relativi allegati e le altre lettere pervenute)

In sede di approvazione dell'aggiornamento del PTPCT viene chiaramente illustrato il procedimento seguito e le forme di consultazione preventiva. Si provvede a controdedurre alle osservazioni/suggerimenti presentati; tutte le richieste sono depositate agli atti dell'ente e se ne fa menzione nei provvedimenti di approvazione del PTPCT.

Richieste/Suggerimenti n. 9

(Carte dei servizi e Standard di qualità – elenco servizi erogati – indennizzi automatici e forfettari all'utenza)

Si rinvia alla controdeduzione di cui al punto n. 3

Richieste/Suggerimenti n. 10

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" – inosservanza sanzioni amministrative e disciplinari – obiettivi carte dei servizi e standard di qualità nei piani performance organizzativi e individuali delle P.A.)

Si rinvia alla controdeduzione alla osservazione n. 3 precisando che in relazione alla evoluzione del complesso contesto normativo ed alla effettività della normativa in relazione agli specifici contenuti amministrativi, si ritiene coerente la individuazione di obiettivi che esprimono valori amministrativi prioritari. Con riferimento all'ordine del giorno richiamato dall'ACU Marche in tale osservazione, e presentato dal consigliere comunale Sartini Giorgio lo stesso è stato respinto in C.C. nella seduta del 27/09/2017 (delibera n. 81).

Richiesta/Suggerimento n. 11

(Canali dedicati alle segnalazioni dall'esterno dell'amministrazione – modalità anonime – previsione di incentivi economici per i cittadini attivi che collaborano e segnalano fatti di corruzione)

L'ente ha messo a disposizione del cittadino già da anni, diversi canali dedicati quali la rubrica "Scrivi al Sindaco" e la piattaforma web Open Municipio di partecipazione attiva alla vita del comune accessibili direttamente dalla home page del sito istituzionale. Ad ogni modo il cittadino può scegliere di interfacciarsi con l'amministrazione rivolgendosi all'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) direttamente, a mezzo posta elettronica oltre che con posta certificata; indirizzi tutti

pubblicati sul sito. Il piano prevede altresì la misura M16 denominata azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. L'ente tuttavia valuterà la proposta di attivare un canale dedicato alle segnalazioni anonime fermo restando che tale suggerimento richiede una valutazione complessiva dei presupposti, degli effetti e delle modalità che non possono essere semplificate in una misura del piano.

L'ente ritiene che forme premianti di previsione di corrispettivi economici per i cittadini attivi siano impraticabili.

Richieste/Suggerimenti n. 12

(Iniziativa nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza - Carte dei servizi sociali di tutti i soggetti giuridici erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali)

Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale Marche 32/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia", l'ATS esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali" In data 31.12.2014 i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de' Conti e Trecastelli hanno stipulato la convenzione per l'esercizio associato della funzione fondamentale "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118" ex art. 30 TUEL, - rep. n. 21659, con istituzione dell'Ufficio Comune, ove il Comune di Senigallia è Ente capofila. In esecuzione del dettame normativo regionale l'Ambito Territoriale Sociale 8 con funzioni di programmazione e la Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale sopracitata, coincidono. L'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale ha realizzato la carta dei servizi sociali unica per tutti i Comuni in convenzione. La citata carta dei servizi dell'ATS è stata pubblicata sul sito dell'Ambito Territoriale Sociale 8 e sul sito del Comune di Senigallia, Ente capofila. Ad ogni buon conto si provvederà a richiedere la sua pubblicazione presso tutti gli altri comuni dell'Ambito.

Richieste/Suggerimenti n. 13

(Attività ed iniziative nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza per assicurare l'organizzazione di almeno n. 2 Giornate della Trasparenza ogni anno dell'ATS)

I Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia e Trecastelli, con atto rep. n. 22106 del 16/03/2018, hanno costituito, ai sensi dell'art. 32 T.U.E.L., l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone". Nel rispetto dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale Marche 32/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia", e della Legge Regionale n. 124 del 17/3/2015, l'Unione Misa-Nevola, che comprende i Comuni di Castelleone di Suasa e Corinaldo, i quali compongono l'Unione Misa-Nevola, con delibera di Consiglio n. 3 del 27.03.2019 ha approvato lo schema di convenzione, ad oggetto: "Convenzione tra l'Unione dei Comuni Misa- Nevola e l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" per la organizzazione e gestione in forma associata del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini in seno all'Ambito Territoriale Sociale 8 e alla Dimensione Territoriale Ottimale (D.T.O.) n. 7" . L'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" con delibera di Consiglio n. 13 del 09.04.2019 ha approvato la proposta di "Convezione tra l'Unione dei Comuni "MISA-NEVOLA" e l'Unione dei Comuni "LE TERRE DELLA MARCA SENONE" per la organizzazione e gestione in forma associata del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini in seno all'Ambito Territoriale Sociale 8 e alla Dimensione Territoriale Ottimale (D.T.O.) n. 7" .

L'ente di nuova costituzione Unione "Le Terre della Marca Senone" nell'ambito della propria programmazione avvierà le conseguenti decisioni anche in merito al proprio Piano performance e Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e quindi anche per quanto concerne le giornate della trasparenza.

Richieste/Suggerimenti n. 14

(Iniziativa 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)

Si rinvia alla controdeduzione di cui al punto sopra n. 13 precisando che la figura del Coordinatore di Ambito, così come già sperimentato con l'attuale gestione associata dei servizi attraverso convenzione, anche con l'imminente avvio operativo dell'Unione coinciderà con il Dirigente dei Servizi Sociali. Ne consegue che valide iniziative per il rispetto della normativa relativamente all'area servizi sociali e coordinamento ambito territoriale sociale 8 potranno essere valutate nell'ambito del Piano triennale della prevenzione della corruzioni da adottarsi per l'Unione dei Comuni.

Richieste/Suggerimenti n. 15

(Protocolli d'intesa con Garante diritti)

L'ente terrà conto del suggerimento in relazione agli accordi stipulati tra Amministrazione comunale, Garante e Consigli regionali.

Richieste/Suggerimenti n. 16

(Attivazione di valide iniziative nei confronti di tutti i gestori dei servizi pubblici locali)

Il potere di incidere sulle decisioni delle Assemblee di Ambito - Assemblea Territoriale d'Ambito A.T.O. 2 Ancona (ATA Rifiuti) e A.A.T.O. n. 2 Marche Centro Ancona - del Comune di Senigallia viene necessariamente temperato dalla necessaria condivisione delle scelte da attuare con gli altri enti aderenti.

Richieste/Suggerimenti n. 17

(Ciclo della performance integrato)

Si rinvia all'art. 1 del PTPCT allegato alla delibera di G.M., denominato "Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Osservazione/suggerimento n. 18

(Richiesta adozione applicativo Open Municipio)

È adottato da tempo dal Comune di Senigallia.

Osservazione/suggerimento n. 19

(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)

Si rinvia alla controdeduzione di cui al punto 11

Osservazione/suggerimento n. 20

(Collegamento streaming alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

È già in attuazione da parte del Comune di Senigallia, accessibile dalla home page del sito istituzionale dell'ente.

Osservazione/suggerimento n. 21

(Pubblicazione sul sito del Comune FAQ con indicazioni chiare dei comportamenti validi e non validi che il personale deve seguire)

Il Comune ha adottato un proprio codice di comportamento dei dipendenti pubblicato in modo da essere accessibile a tutti e trasmesso a tutti i dipendenti. Il Piano allegato è integrato dal Codice di

comportamento del Personale comunale, adottato con Deliberazione della Giunta comunale n 15 del 28/01/2014 e successivamente definitivamente approvato con delibera G.M. n. 139 del 5/08/2014 contiene puntuali doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti del Comune di Senigallia sono tenuti ad osservare. Si rinvia altresì alla misura M02 Codice di comportamento del PTPCT.

Osservazione/suggerimento n. 22

(Adesione del Comune all'applicativo "mettiamoci la faccia")

L'ente valuterà l'opportunità di adesione alle iniziative suggerite.

Osservazione/suggerimento n. 23

(Adesione al Codice Etico "Carta di Avviso pubblico"(in <http://www.avvisopubblico.it/>)

Potranno essere espletati gli approfondimenti eventualmente ritenuti opportuni dall'ente anche in riferimento alle esperienze svoltesi; tale attività segnalata è già stata posta all'attenzione dell'amministrazione in quanto oggetto, nel passato, di un ordine del giorno presentato e respinto dal Consiglio comunale.

Osservazione/suggerimento n. 24

(Prevedere l'obbligo per il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i Dirigenti di dichiarare l'appartenenza a Logge Massoniche)

Il Piano si adegua ai principi e criteri dettati dalla normativa nazionale e locale al fine di garantire la trasparenza.

Dall'osservazione n. 24 la nota ACU Marche passa alla esposizione della Osservazione n. 27.

Osservazione/suggerimento n. 27

(Osservanza delle norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione da parte di tutte le Società Partecipate)

Si rinvia alla misura M17 prevista nel piano assegnata all'Area risorse umane e finanziarie

Osservazione/suggerimento n. 28

(Codici di comportamento e responsabilità dirigenziali)

Si richiama la controdeduzione al punto 21, rinviando al Codice di comportamento allegato al Piano.

Osservazione/suggerimento n. 29

(Opportuna adesione del Comune, già a decorrere dall'anno 2019, alla campagna promossa da Libera e Gruppo Abele: Riparte il Futuro "Trasparenza a costo Zero")

L'ente valuterà l'opportunità di adesione alle iniziative suggerite.

Osservazioni/suggerimenti nn. 30 e 31

(Attivazione proposte di protocolli di collaborazione in materia di Trasparenza, Prevenzione della Corruzione con le Associazioni dei Consumatori disponibili a collaborare come ACU MARCHE - Protocollo con le Istituzioni Scolastiche locali)

In materia di attivazione di protocolli di collaborazione va rilevato che gli stessi possono toccare molteplici aspetti e richiedono una attività progettuale connessa anche a concrete iniziative esterne. Ove esse si verificano, come sempre è accaduto, l'amministrazione le ha esaminate, con la massima attenzione, nell'ambito di un approccio che considera come valore primario la tutela degli interessi della comunità locale.

Richiesta / Osservazioni n. 32

(Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano di protezione civile comunale ex D. Lgs 1/2018)

L'ente ha avviato il percorso per l'adeguamento del Piano di protezione civile comunale ai contenuti del D.lgs n. 1/2018; la Giunta comunale ha deliberato l'approvazione della proposta del Piano di emergenza di protezione civile comunale con atto n. 257 dell'11/12/2018. Il percorso attivato prevede la definizione di un programma di comunicazione del Piano a tutta la cittadinanza.

E' anche un obiettivo performance assegnato nel 2019: l'ufficio comunicazione è chiamato a realizzare una campagna informativa per rendere consapevole la popolazione residente dei contenuti del piano e dei comportamenti che saranno chiamati ad osservare durante le varie fasi di emergenza.

- Nota prot. n. 4410 del 18/01/2019:

(Pubblicazione di "dati ulteriori" rispetto a quelli previsti dalla legge)

La sezione Trasparenza del PTPCT allegato prevede già da anni la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, relativi a:

Elenco autovetture di servizio

Tipologie di spesa ed entrata.

Venivano altresì formulate le seguenti osservazioni e/o proposte da **Carlo Massacci** in qualità di cittadino, con nota acquisita agli atti con prot. n. 4034 del 17/01/2019, che di seguito si sintetizzano: *Allargare la ricerca di un documento nel sito a tutto il testo e non solo attraverso le parole componenti l'oggetto.*

In merito alla presente richiesta, si dà atto che il Comune di Senigallia adempie agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs 33/2013 e tenuto conto della delibera 1310/2016 dell'Anac, pubblicando i documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione indicati nell'allegato al PTPCT, nell'apposita sezione del sito denominata Amministrazione trasparente ove il cittadino può accedere in consultazione diretta. Il tutto contemperando le esigenze di informazione con la clausola di invarianza imposta dall'art. 51 del D.lgs 33/2013 che impone alle amministrazioni di provvedere allo svolgimento delle attività in materia di trasparenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
Dott. Stefano Morganti

