



Allegato al PTPCT 2021/2023

Oggetto: Relazione in merito ai suggerimenti ed alle osservazioni presentate a seguito della procedura di consultazione pubblica aperta per l'aggiornamento del P.T.P.C.T. 2021-2023

Con nota datata 26/01/2021, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 4497 del 29/01/2021, il dott. Fabio Amici, in qualità di Presidente del Comitato "Amici della Trasparenza", 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.

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)

(Illustrazione alla società civile della proposta di aggiornamento del PTCPT 2020/2022 nella fase di consultazione pubblica)

La sezione Trasparenza del PTPCT, in raccordo con la programmazione strategica ed operativa contenuta nel D.U.P., prevede l'organizzazione per l'anno 2021, 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 temperamento con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali dei minori oltre che della particolare situazione emergenziale sanitaria dovuta al Covid-19. 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.

Nella fase di elaborazione della proposta di aggiornamento del Piano, è stata curata la partecipazione degli stakeholder, mediante l'attivazione via web di una procedura di consultazione aperta al fine di raccogliere contributi. Si è provveduto a pubblicare un apposito avviso all'albo pretorio *on line*, sul sito internet istituzionale anche attraverso comunicati stampa mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità.

Richieste/Suggerimenti n. 2

(Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico amministrativo e/o gli uffici di diretta collaborazione nella procedura di aggiornamento del PTPC, tramite il cosiddetto "doppio passaggio" – Convocazione Consiglio Comunale per la presentazione da parte del RPC della

bozza di aggiornamento del PTPC 2020-2022 ”- Illustrazione annuale ai Consiglieri Comunali della Relazione annuale del RPCT)

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).

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 14 della Legge anticorruzione n. 190/2012, la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza è trasmessa alla Giunta comunale oltre che all'Organismo di Valutazione; la stessa è pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti".

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)

L'amministrazione comunale, quale azione connessa al monitoraggio della qualità dei servizi effettuata dai dirigenti, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 ha concluso il lavoro legato alla realizzazione dell'obiettivo teso a migliorare la performance dell'ente mediante aggiornamento delle carte dei servizi esistenti implementate e monitorate oltre ad aver adottato nuove carte della qualità dei servizi erogati, previa messa in consultazione pubblica delle relative proposte per gli stakeholders interessati. Le carte relative ai servizi aventi rilevanza economica sono tutte pubblicizzate per gli utenti, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente oltre alle carte dei servizi sociali e SUAP pubblicate anche nel sito dell'Unione di Comuni "Le Terre della Marca Senone" ove sono state conferite tali due funzioni. In accoglimento dell'osservazione presentata potranno essere attivati utili confronti con le associazioni ed enti interessati.

Richieste/Suggerimenti n. 4

(Prevedere iniziative di sollecito da parte del Comune nei confronti di Anci Marche e della Giunta Regione Marche, per realizzare gli obiettivi dell'accordo di collaborazione tra Regione Marche, Anci Marche ed Associazione dei consumatori ed utenti definito con Delibera della Giunta Regione Marche n. 843/2017 – richiedere una maggiore frequenza delle sedute del tavolo di lavoro)

L'ente terrà conto di tale suggerimento, per quanto di competenza.

Richieste/Suggerimenti n. 5

(Prevedere nel PTPCT che la misurazione e valutazione del personale e degli uffici, sia esercitata anche dai cittadini o dagli altri utenti finali, partecipando alla valutazione della performance organizzativa).

L'ente si riserva di recepire tale suggerimento in fase di revisione del Regolamento di settore.

Richieste/Suggerimenti n. 6

(Prevedere nel PTPCT l'istituzione dell'Ufficio Relazione con il Pubblico)

L'URP è già attivo nel Comune di Senigallia, dal 1995.

Richieste/Suggerimenti n. 7

(Effettuazione di almeno 2 Giornate della trasparenza ogni anno a decorrere dal 2021 – Coinvolgimento studenti/consiglio municipale dei ragazzi)

L'organizzazione di giornate della trasparenza viene accolta nel Piano prevenzione corruzione e trasparenza ove sono previste n. due iniziative da svolgere nell'anno 2021, in linea con la programmazione contenuta nel DUP 2021/2023, approvato dal Consiglio comunale, con la consueta partecipazione dei cittadini, associazioni consumatori. Il coinvolgimento degli studenti viene valutato positivamente alla luce delle ottime esperienze di partecipazione già realizzate negli anni passati anche con i ragazzi del Consiglio Municipale dei Ragazzi, istituito da molto tempo nel Comune di Senigallia. Peraltro la frequenza di due giornate, individuata cercando di contemperare le esigenze di informazione e coinvolgimento dei cittadini con la sostenibilità organizzativa, dovrà necessariamente conciliarsi con la necessità del pieno rispetto delle disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19.

Richieste/suggerimenti n. 8

(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. Si rinvia pertanto all'esame della richiesta/suggerimento n. 7 di cui sopra.

Richieste/Suggerimenti n. 9 - 10

(Promozione di iniziative atte ad assicurare la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche)

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, sino allo svolgimento del "Consiglio Grande", previsto dall'art. 23 dello Statuto Comunale.

Richieste/Suggerimenti n. 11

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

Richieste/Suggerimenti n. 12

(Adesione alla piattaforma informatica progetto "Whistleblowingpa" promosso da Transparency International)

Il Comune di Senigallia 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.

Si rinvia alla misura M12 prevista nel piano.

Richieste/Suggerimenti n. 13 – 14 – 14bis

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

(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)

(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)

Il Comune di Senigallia ha conferito la Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini (art. 14, co. 27, lett. g), D.L. 78/2010, art. 32 D. Lgs. 267/2000) nell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", costituita con atto rep. n. 22106 del 16/03/2018. Le attività amministrative dell'Unione sono iniziate il 20 maggio 2019, quindi l'Unione 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.

Si precisa che la figura del Dirigente dei Servizi Sociali dell'Unione coincide con quella del Coordinatore di Ambito, 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 corruzione da adottarsi per l'Unione dei Comuni.

Per quanto attiene infine alla carta dei servizi sociali, accedendo dall'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito comunale può essere visualizzata la carta contenente gli standard di qualità come da ultimo aggiornata e pubblicata dall'Unione dei Comuni.

Richieste/Suggerimenti n. 15

(Protocolli d'intesa con Garante diritti, Andrea Nobili)

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. 19

(Collegamento streaming alle sedute di tutte le Commissioni Consiliari)

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

Osservazione/suggerimento n. 20

(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)

Il Comune ha adottato un proprio codice di comportamento dei dipendenti pubblicato sul sito istituzionale in modo da essere accessibile a tutti e trasmesso a tutti i dipendenti. Il 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. Lo stesso è parte integrante del PTPCT pubblicato nella intranet comunale. Si rinvia altresì alla misura M02 Codice di comportamento del PTPCT.

Osservazione/suggerimento n. 21

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

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

Osservazione/suggerimento n. 22

(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. 23

(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.

Osservazione/suggerimento n. 24

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

Si rinvia alla misura M17 prevista nel piano, che dovrà essere pienamente applicata.

Osservazione/suggerimento n. 25

(Opportuna attivazione della procedura per l'aggiornamento del Codice di Comportamento – Occorre 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.

Si evidenzia al riguardo che – come ribadito dalla Civit - l'adozione del Codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione.

Sarebbe opportuno richiamare espressamente 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.

Dovrebbero 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 (vedi Corte Conti, Sez. Liguria, n. 1155 del 1999, Sez. Toscana, n. 1115 del 1999, Sez. Emilia, n. 716 del 1999, Sez. Veneto, n. 1010 del 2005, ecc.);

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)

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; si rinvia in tal senso all'osservazione n. 20 sopra esaminata.

Si richiamano 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, che ha approvato il nuovo "codice di giustizia contabile" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2016) disciplinante all'art. 52 "obbligo di denuncia di danno e obbligo di segnalazione" e gli articoli 362 e ss. del codice penale. Le leggi emanate negli ultimi anni prevedono procedure rigorose di tutela amministrativa, contabile e penale per il dipendente pubblico che segnala illeciti.

Proprio in considerazione del fatto che tale obbligo è già previsto dalle leggi penali che stabiliscono anche le relative sanzioni, si ritiene di applicare le disposizioni già vigenti evitando duplicazioni.

Ad ogni buon conto, nella Misura M02 del Piano, alla quale si rinvia, è già pianificato l'aggiornamento del Codice di Comportamento vigente, atto ad apportare alcune migliorie ed integrazioni alla luce dell'esperienza concreta del primo periodo di applicazione anche per adeguarlo alle intervenute modifiche normative.

Osservazione/suggerimento n. 26

(Opportuna adesione del Comune, già a decorrere dall'anno 2021, 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.

Osservazione/suggerimento n. 27- 28

(Attivazione proposte di protocolli di collaborazione in materia di Trasparenza, Prevenzione della Corruzione con le Associazioni impegnate da anni nel settore della trasparenza e prevenzione della corruzione disponibili a collaborare, come il Comitato Amici della Trasparenza che ha sede a Falconara Marittima)

(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 analogo a quello sottoscritto dal Comune di Aragona "Andare oltre l'adempimento")

In materia di attivazione di protocolli di collaborazione va rilevato che gli stessi possono toccare molteplici aspetti e richiedono un' 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.

Osservazione/suggerimento n. 29/30

(Prevedere nel PTPCT efficaci attività' (es. emanazione di regolamenti, inserimento di specifiche clausole nei bandi, ecc.) che rendano obbligatorio per i soggetti che stipulano (e/o che hanno già

stipulato) contratti di appalto di fornitura di beni e servizi l'adozione del Modello 231, l'obbligo di tenere tale Modello continuamente aggiornato con tutti i reati pertinenti il Modello in questione e la istituzione di un Organismo di Vigilanza deputato alla verifica della corretta applicazione del Modello)

Verrà richiesta, a cura della CUC, tra i requisiti di partecipazione a bandi di gara, una apposita autocertificazione attestante l'assenza di condanne e/o provvedimenti in corso per i reati di cui al D.Lvo 231/2001.

Osservazione/suggerimento n. 31

(Inserire nel PTPCT opportune iniziative nei confronti delle Autorita' coinvolte (Giunta Regione Marche, Prefetture, Anci Marche, ecc.) finalizzate alla urgente ripresa dei lavori del Tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa, istituito presso la Prefettura UTG di Ancona ed alla definizione di un calendario di incontri periodici (almeno ogni 45 giorni) per la efficace realizzazione delle importantissime finalita' del relativo protocollo).

L'Ente si impegna, per quanto di competenza, a contribuire alla ripresa dei lavori del Tavolo regionale anticorruzione istituito presso la Prefettura UTG di Ancona.

Richieste/Suggerimenti n. 32

(Pubblicazione sul sito web istituzionale della lettera pervenuta per rendere più trasparente la procedura di consultazione realizzata)

In sede di approvazione dell'aggiornamento del PTPCT viene chiaramente illustrato il procedimento seguito e le forme di consultazione preventiva, peraltro esplicitate anche nell'osservazione n. 1 sopra esposta.

Si provvede a controdedurre alle osservazioni/suggerimenti presentate e sinteticamente ivi riportate; ad ogni buon conto l'unica richiesta pervenuta è depositata agli atti dell'ente e se ne fa menzione nel provvedimento di approvazione del PTPCT.

*Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)
F.to Dott.ssa Imelde Spaccialbelli*