

## Piano Anticorruzione 2018-2020

Osservazioni sulla proposta di Piano Anticorruzione 2018-2020.

La predetta proposta, seguendo quanto stabilito dalla Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione), dalla Legge n. 124/2015 e dai Decreti Legislativi n. 33/2013 e n. 97/2016, è stata posta in consultazione pubblica il 17 gennaio 2018 fino al 27 gennaio 2018 per garantire trasparenza e integrità all'azione amministrativa attraverso il confronto e la diffusione delle informazioni. La consultazione ha dato luogo alle seguenti osservazioni (una da parte di un soggetto esterno e I da parte di un soggetto interno all'ente) che vengono pubblicate assieme alla risposta, in calce alla versione definitiva del piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dalla giunta comunale.

n.	Data	Autore	Contenuto	Risposta
I	12/01/2018	Dott. Fabio Amici	<p><b>Osservazione/suggerimento N. 1</b></p> <p>Organizzare prima del termine per la presentazione di suggerimenti e proposte una Giornata della Trasparenza (Delibera civit n. 2/2012), preferibilmente con la partecipazione degli Studenti delle Scuole Medie Superiori ed Universitarie, per illustrare alla società civile (...oltre al Piano delle Performance ed alle Relazioni delle performance organizzative ed individuali) la proposta di aggiornamento del PTPC 2018-2020 per consentire ai cittadini ed agli stakeholders una partecipazione più consapevole alla consultazione pubblica, tenuto conto della particolare complessità delle norme Anticorruzione e Trasparenza. (posticipando, se necessario, il termine per la presentazione di suggerimenti e proposte)</p> <p><b>Osservazione/suggerimento N. 2</b></p> <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 2018-2010, tramite il cosiddetto "doppio passaggio" mediante l'approvazione</p>	<p>Risposta alle osservazioni n. I e II</p> <p>L'attività di coinvolgimento della cittadinanza e degli stakeholders sarà svolta successivamente all'adozione del PTPC 2018-2020, come previsto dallo stesso piano, così da rendere pubbliche le complesse tematiche relative all'anticorruzione e alla trasparenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione unitamente alla piano della performance.</p> <p>C'è da aggiungere che vengono costantemente organizzate occasioni di scambio e condivisione in modalità telematica (social network ecc.)</p> <p>I componenti del Consiglio comunale sono stati coinvolti in un momento preventivo tramite sottoposizione della proposta</p>

		<p>da parte del Consiglio Comunale di un primo schema di carattere generale di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo.</p> <p><b>Osservazione/suggerimento N. 3</b>  Prevedere nel PTPC – qualora non sia stato già realizzato - l’emanazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale in “Amministrazione Trasparente”, entro il 30 Aprile 2018, nel rispetto delle normative Statali e Delibere Civit vigenti:</p> <p>a) dell’elenco di tutti i servizi erogati (Del Civit n. 3/2012) (vedi ad esempio il sito della Giunta Regione Marche: nella sezione Amministrazione Trasparenza, Servizi erogati, Carte e Standard di qualità dei servizi, risulta pubblicato come previsto dalle Norme e Delibere Civit l’elenco dei Servizi erogati dalla Giunta Regione Marche, comprendente 25 Servizi);</p> <p>b) delle Carte dei servizi e Standard di qualità di tutti i servizi erogati direttamente dal Comune (compresa la Carta dei servizi sociali ex art. 13 Legge 328/2000 e la Carta della polizia locale) 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>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 .</p> <p>d) delle Carte e Standard di qualità’...di tutti i servizi i erogati in regime di concessione o mediante</p>	<p>Risposta ai quesiti n. 3, 4, 5, 10 e 19  Il Comune di Trieste ha già provveduto alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente dei servizi erogati e dagli standard di qualità prefissati.</p>
--	--	---	--

			<p>convenzione e comunque erogati da soggetti non pubblici.</p> <p><b>Osservazione/suggerimento N. 4</b>  Prevedere nel PTPC valide iniziative nei confronti dell’Ambito Territoriale Sociale di appartenenza del Comune per assicurare entro il 30 Giugno 2018 da parte dell’Ambito Territoriale Sociale in questione:  1) l’emanazione e pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale delle Carte dei servizi e- degli Standard di qualita’ e quantita’ dei servizi di cui l’Ambito “assicura il rispetto” (con particolare riferimento alle Carte dei servizi sociali di tutti i Comuni dell’Ambito e dell’Ambito stesso) ;  2) l’emanazione e pubblicazione delle Carte dei servizi e degli Standard di qualita’ dei servizi degli Enti del terzo settore e delle Cooperative Sociali che gestiscono in affidamento i servizi (es. Cooperative sociali che gestiscono il progetto “Servizi sollievo” a favore della disabilita’ mentale), tenendo conto delle disposizioni normative, Linee Guida e Delibere Civit-Anac in vigore</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 5</b>  Prevedere nel PTPC valide iniziative per assicurare entro il 30 Giugno 2018 il rispetto da parte di tutti i gestori dei servizi pubblici locali:  a) delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 461, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008):</p>	<p>V. risposta alla osservazione n. 3</p> <p>V. risposta alla osservazione n. 3</p>
--	--	--	---	---

			<p><b>Osservazione/suggerimento n. 6</b>  Realizzare qualora non sia già stato fatto il ciclo delle performance “integrato”, che comprende gli ambiti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ alla performance;</li> <li>→ agli standard di qualità dei servizi;</li> <li>→ alla trasparenza ed alla integrità;</li> <li>→ al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.</li> </ul> <p>È infatti necessario un coordinamento tra il P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione nonché di quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009).</p>	<p>Come già previsto nel piano anti corruzione sono previsti i punti di contatto tra lo stesso e il Piano della Performance unificato con il Piano Esecutivo di Gestione che concretano il ciclo della performance integrato con il DUP e i documenti di rendicontazione. Tale documentazione viene pubblicata sul sito istituzionale come previsto.</p>
--	--	--	--	--

			<p><b>Osservazione/suggerimento n. 7</b> Prevedere nel PTPC 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><b>Osservazione/suggerimento n. 8</b> Inserire nei piani delle performance 2018 l'obiettivo di ottenere entro il 30 Giugno 2018 il massimo punteggio della "Bussola della trasparenza", completando la pubblicazione - in Amministrazione trasparente – degli eventuali documenti mancanti;</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 9</b> Prevedere nel PTPC 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><b>Osservazione/suggerimento n. 10</b> Promuovere adeguate iniziative culturali permanenti rivolte ai cittadini (privilegiando gli Studenti delle Scuole di ogni Ordine e Grado) e stakeholders e realizzare, già dal primo semestre dell'anno 2018, 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,</p>	<p>Il Comune di Trieste è dotato di una sezione OPEN [<a href="http://dati.comune.trieste.it/">http://dati.comune.trieste.it/</a>] sul sito istituzionale dell'Ente.</p> <p>Il Comune di Trieste ha ottenuto dalla Bussola della trasparenza il risultato di: 80 su 80</p> <p>Tali possibilità sono garantite attraverso l'istituto del whistleblowing fin dal suo nascere. Attualmente i moduli sono pubblicati sia sul Sito Istituzionale /Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali, sia sulla rete interna a beneficio dei dipendenti. Inoltre nel piano anticorruzione è contenuto un paragrafo dedicato alle modalità di applicazione dell'istituto.</p> <p>V. risposta all'osservazione n. 3</p>
--	--	--	---	---

			<p>integrità, prevenzione della corruzione e Carte/Standard di qualità dei Servizi pubblici locali:</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 11</b> Pubblicare sul sito web le riprese audio-video delle Giornate della trasparenza per consentire ai cittadini non presenti di poter conoscere gli argomenti trattati;</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 12</b> Disporre, possibilmente già dal primo semestre dell'anno 2018, la rotazione del personale (soprattutto di tutti i Dirigenti), con particolare riferimento ai settori ad alto rischio di corruzione;</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 13</b> 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;</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 14</b> Pubblicare integralmente sul sito del Comune le istanze di accesso civico con le relative risposte dell'Ente. e pubblicare tutte le lettere di suggerimenti e proposte al PTPC pervenute dai cittadini e da qualsiasi altro soggetto giuridico, i reclami, gli atti giudiziari (es. citazione in giudizio; sentenze di condanna, ecc.);</p>	<p>V. risposta all'osservazione n. 1</p> <p>L'istituto della rotazione è già regolato nel piano anticorruzione.</p> <p>Si ringrazia per la proposta di cui verrà valutata la fattibilità ed, in caso positivo, verrà inserita in un prossimo aggiornamento del piano</p> <p>Il registro è stato pubblicato a partire dal 2017.</p>
--	--	--	---	--

		<p><b>Osservazione/suggerimento n. 15</b> Aderire all'applicativo "Mettiamoci la faccia" .in <a href="http://qualitapa.gov.it/it/iniziative/mettiamoci-la-faccia/">http://qualitapa.gov.it/it/iniziative/mettiamoci-la-faccia/</a></p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 16</b> Prevedere nel PTPC 2018-2020 l'adesione al Codice Etico Carta di Avviso Pubblico del Sindaco, degli Assessori, Consiglieri Comunali, ecc. pubblicizzando sul sito web istituzionale i nominativi di coloro che hanno aderito.</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 17</b> Istituire, qualora non sia già stato fatto, il Consiglio Comunale dei ragazzi. e coinvolgerlo anche in merito al PTPC, ai Codici di comportamento ed alle tematiche riguardanti la legalità, l'integrità, le Carte e Standard di qualità dei servizi .</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 18</b> Prevedere nel PTPC misure efficaci finalizzate ad assicurare l'osservanza delle norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione da parte di tutte le società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune, monitorando costantemente l'effettuazione dei relativi adempimenti,</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 19</b> Predisporre quanto necessario affinché la Giunta deliberi (qualora non sia già stato fatto) l'approvazione dello schema di protocollo di intesa descritto nell'allegato A) della suddetta Circolare, per la successiva sottoscrizione con le Associazioni dei Consumatori ed Utenti del C.R.C.U. della Regione</p>	<p>Ne sarà valutata l'opportunità compatibilmente con i tempi e i modi dell'amministrazione</p> <p>Ne sarà valutata l'opportunità compatibilmente con i tempi e i modi dell'amministrazione</p> <p>Il Consiglio è istituito e verrà valutata l'opportunità di coinvolgerlo nelle tematiche riguardanti l'anticorruzione.</p> <p>E' presente nel piano un paragrafo dedicato al rispetto delle misure da parte delle società controllate</p> <p>V. Risposta alla osservazione n. 3</p>
--	--	---	---

		<p>Marche (pubblicato in GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 72);</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 20</b> Aderire, già a decorrere dall'anno 2018, alla campagna promossa da Libera e Gruppo Abele: Riparte il Futuro "Trasparenza a costo Zero" .</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 21</b> Attivare proposte di protocolli di collaborazione in materia di Trasparenza, Prevenzione della Corruzione con le Associazioni dei Consumatori disponibili a collaborare (Il Comune di Pesaro, ad esempio, ha sottoscritto il protocollo di collaborazione con ACU Marche in data 10 Novembre 2016);</p> <p><b>Osservazione/suggerimento n. 22</b> Prevedere l'adozione del Bilancio Partecipato. Il Comune di Grottammare è stato premiato a livello nazionale per gli eccellenti risultati ottenuti da molti anni con tale metodologia. Il Comune di Ancona ha deliberato tale forma di partecipazione popolare.</p> <p><b>Osservazione/suggerimento N. 23</b> Pubblicare, qualora non sia già stato fatto, sul sito web istituzionale il "registro degli accessi" contenente la raccolta organizzata delle richieste di accesso civico pervenute in questi ultimi tre anni, con l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data ed il relativo esito con la data della decisione da aggiornare almeno ogni sei mesi con allegate tutte le lettere di accesso civico pervenute e relative risposte, ai sensi della Delibera Anac n. 1309 del 28 Dicembre 2016. ed adottare una disciplina</p>	<p>Ne sarà valutata l'opportunità compatibilmente con i tempi e i modi dell'amministrazione</p> <p>Ne sarà valutata l'opportunità compatibilmente con i tempi e i modi dell'amministrazione</p> <p>Ne sarà valutata l'opportunità compatibilmente con i tempi e i modi dell'amministrazione</p> <p>V. risposta all'osservazione n. 14. Inoltre la disciplina organizzativa dell'accesso civico è inserita in apposito paragrafo del piano anticorruzione, nonché pubblicata a beneficio dei cittadini sul Sito</p>
--	--	--	--

			<p>interna sugli aspetti procedurali per esercitare l'accesso con i contenuti descritti nella Delibera anzidetta (Par. § 3.1.)</p> <p><b>Osservazione/suggerimento N. 24</b>          Promuovere e sottoscrivere con l'UTG Prefettura locale, i Dirigenti Scolastici di Scuole Superiori, i Rettori delle Università locali, protocolli analoghi a quello sottoscritto dal Comune di Aragona, trascritto in calce alla presente</p>	<p>Istituzionale/Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico, unitamente ai relativi moduli.</p> <p>Ne sarà valutata l'opportunità, compatibilmente con i tempi e i modi dell'amministrazione</p>
2	24/01/2018	CUG – Comitato Unico di Garanzia	<p>Le osservazioni che riguardano principalmente tre punti specifici, strettamente connessi col mandato del CUG, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· rotazione del personale;</li> <li>· formazione</li> <li>· whistleblower;</li> </ul> <p>Rispetto alla rotazione del personale, intesa principalmente quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, si intende sottolinearne l'importanza segnalando però il rischio che la stessa possa venire posta in essere anche in assenza delle specifiche precondizioni, se non opportunamente verificate.</p> <p>Si pone l'accento sull'importanza per il/la dipendente trasferito di poter ricevere opportuna formazione nonché un periodo di affiancamento, onde metterlo/a nelle condizioni ottimali per svolgere adeguatamente il nuovo incarico, con ricadute positive sia per la persona che per il servizio, in un'ottica di benessere organizzativo complessivo. In tal senso il Comitato reputa funzionale che tale affiancamento sia agganciato al prospettato progetto Pigmalione previsto nell'Azione 5.2, Obiettivo 5 "Politiche di integrazione</p>	<p>In linea generale si apprezzano le osservazioni e, oltre a quanto specificamente risposto ad alcune di esse, si assicura che, qualora possano considerarsi come integrative rispetto a quanto già previsto nel piano, se ne terrà conto nei futuri aggiornamenti.</p>

		<p>intergenerazionale e valorizzazione delle competenze” del Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2017-2019 approvato con Deliberazione Giuntale n.718 dd.29.12.2016.</p> <p>Nel testo si cita poi la possibilità di immediata anticipazione nella rotazione di un dirigente o altro soggetto che nel corso di un anno presenti almeno tre dichiarazioni di conflitto d’interesse relative alle funzioni attribuite alle posizioni organizzative: il Cug osserva che andrebbero meglio specificate la metodologia applicativa e le relative fattispecie al fine di non incorrere in situazioni di eventuale uso improprio dello strumento in esame.</p> <p>A proposito, invece, della descritta figura dei cosiddetti “Professional”, si ritiene che potrebbe risultare una valida modalità quella di reclutare risorse di personale che presentino i requisiti specifici necessari attraverso un bando interno ad hoc o direttamente dalla Banca dati dei dipendenti del Comune di Trieste contenente i relativi curricula formativo-professionali, in via di progressiva informatizzazione, presso il preposto Ufficio del Servizio Risorse Umane, previa accettazione dell’incarico da parte degli/delle interessati/e.</p> <p>Inoltre, con riferimento al criterio proposto per la rotazione del personale appartenente alle aree di rischio, ossia 5 anni e per il 20% del personale, il CUG presume vi siano dei sistemi di monitoraggio atti a verificare il rispetto dei parametri e ipotizza che per “quinquennio” si intenda quello corrispondente all'amministrazione in carica (che dura 5 anni).</p>	<p>Si assicura che si intende prestare la dovuta attenzione per evitare ogni possibile abuso.</p>
--	--	---	---

			<p>Relativamente alla formazione in materia di anticorruzione, cui il CUG attribuisce soprattutto un ruolo preventivo fondamentale, emerge tra le iniziative descritte che i “tavoli di confronto, focus group e world café” non sembrano essere noti fra il personale, per cui si ipotizza siano stati rivolti ai soli dirigenti delle aree a rischio.</p> <p>Per quanto concerne, altresì, la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower), si rileva come nel testo venga dato risalto alla protezione di questo soggetto mentre nulla viene detto in merito a quella del "segnalato", durante tutto il percorso, partendo dal presupposto costituzionale che una persona è innocente fino a quando venga provato con assoluta certezza il contrario e con l'eventualità peraltro che le segnalazioni in questione potrebbero poi rivelarsi anche infondate. Occorrerebbe dunque, a giudizio del CUG, che venga dedicata maggiore attenzione pure alla figura dell'“accusato”.</p> <p>Infine, quale osservazione di carattere generale, si vuole sottolineare il rischio che l'attività di contrasto ai fenomeni corruttivi, così come delineata nella proposta del Piano, possa avere ricadute sull'operato quotidiano dei/delle dipendenti, a più livelli, con possibili conseguenze negative in termini di carichi di lavoro, equità organizzativa e benessere organizzativo.</p> <p>Per il resto nulla osta alla prosecuzione dell'iter procedimentale di approvazione del documento in fase di elaborazione.</p>	<p>La procedura posta in essere è sottoposta ad un grado di riservatezza non inferiore alle cautele utilizzate per i procedimenti disciplinari</p> <p>Si rigetta in toto l'osservazione: non soltanto la presenza del piano è un disposto normativo ma la stessa formulazione non risulta abbia alcun effetto di aumento del carico di lavoro. Sotto questo aspetto si tratta di approcciarsi alle tematiche del lavoro in un'ottica preventiva e di trasparenza</p>
--	--	--	---	--