

Ancona, lì 12 Gennaio 2018

All'Ill.mo Signor
Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ed Integrità'

E, p. c. Al Presidente ed ai componenti dell'OIV
Al Sindaco ed agli Assessori
Al Presidente ed ai Consiglieri del Consiglio
Comunale

Al Presidente dell'Associazione dei
Consumatori ed Utenti ACU Marche, Carlo
Cardarelli

Oggetto: Suggerimenti ed osservazioni riguardanti la proposta di aggiornamento del PTPC 2018-2020.

Il sottoscritto Dott. Fabio Amici, nato xxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxxxxxx, in Via xxxxxxxxxxxx, cittadino attivo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni locali per il rispetto delle Norme Statali e Delibere Civit-Anac in materia di Trasparenza, Prevenzione della corruzione e qualità dei servizi pubblici locali;

- visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- visto l'art 118, 4° comma della Costituzione della Repubblica Italiana che disciplina la "Sussidiarietà orizzontale";
- vista la Legge 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."*
- vista la Determinazione Anac n. 12 del 28/10/2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 267 del 16 novembre 2015) Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

Osservazione/suggerimento N. 1

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)

Prevedere nel PTPC l'effettuazione di almeno 3 Giornate della trasparenza ogni anno a decorrere dall'anno 2018, con l'auspicabile coinvolgimento degli Studenti delle Scuole Medie

Superiori ed Universitarie (vedi in calce, ad esempio, Giornate Trasparenza Regione Sardegna, ecc.)

- Illustrare nel PTPC 2018-2020 nel modo piu' chiaro possibile il procedimento relativo all'approvazione del Piano, , trascrivendo integralmente la presente lettera (o allegandola al PTPC) con i relativi allegati e le altre lettere pervenute. Per ognuna delle osservazioni/suggerimenti dovranno essere illustrate le iniziative adottate e le motivazioni di eventuali mancati accoglimenti, anche parziali.

-omissis-

Osservazione/suggerimento N. 2

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 da parte del Consiglio Comunale di un primo schema di carattere generale di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo.**

-omissis-

Osservazione/suggerimento N. 3

Prevedere nel PTPC – qualora non sia stato gia' 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:

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 qualita' dei servizi, risulta pubblicato come previsto dalle Norme e Delibere Civit l'elenco dei Servizi erogati dalla Giunta Regione Marche, comprendente 25 Servizi);

b) delle Carte dei servizi e Standard di qualita' 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;**

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 .

d) delle Carte e Standard di qualita'...di **tutti i servizi i erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque erogati da soggetti non pubblici.**

-omissis-

Osservazione/suggerimento N. 4

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 qualità e quantità 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 qualità 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 disabilità mentale), tenendo conto delle disposizioni normative, Linee Guida e Delibere Civit-Anac in vigore, quali come ad esempio:

a) Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.1.1994;

b) Decreto legge 12 maggio 1995, n.163, convertito in Legge 11 luglio 1995 n.273 "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni";

c) art. 32 del D. Lgs. 33/2013;

d) art. 13 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

e) D.P.C.M. 21 dicembre 1995 : Schema generale di riferimento per la predisposizione delle "Carte dei servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale";

f) Delibera Anac n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";

g) Linee guida, approvate dalla Conferenza unificata il 26 Settembre 2013, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre 2013, di attuazione all'articolo 2, comma 461, della Finanziaria 2008, riguardanti il miglioramento della gestione dei servizi erogati da Regioni e Comuni con il prescritto coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori ed utenti dei CRCU della Regione Marche;

3) l'organizzazione, ai sensi della normativa vigente e della Delibera Civit n. 2/2012, di almeno n. 1 Giornata della Trasparenza entro il 31 Marzo 2018 e di almeno n. 2 Giornate della Trasparenza ogni anno, a decorrere dall'anno 2019, per presentare, in relazione alle attività e funzioni dell'ATS, alle Associazioni dei consumatori ed utenti del C.R.C.U.della Regione Marche, agli altri Stakeholders ed ai cittadini/utenti dei servizi_la verifica degli Standard dei servizi (come prescritto dalla Direttiva della P.C.M. 27 Gennaio 1994, ecc.), la Carta e gli Standard di qualità dei Servizi dell'Ambito, le Carte e Standard di qualità dei servizi degli Enti del terzo settore e delle Cooperative Sociali che gestiscono in affidamento i servizi, i Piani e le Relazioni delle performance organizzative ed individuali (come prescritto dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs 33/2013, modificato dal D. Lgs 97/2016); i Piani di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità (nell'osservanza del par 3.1.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile del PNA 2015; dell'All. n. 1, par B.1.1.7 Forme di elaborazione e/o di verifica del P.T.P.C.. e B 15 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile del Piano Nazionale Anticorruzione 2015 e della Delibera Anac n. 12 del 28.10.2015, ecc.), il Codice di comportamento;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 5

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):

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia **periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato** fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un **sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi** svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, **con la partecipazione delle associazioni dei consumatori** ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una **sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori** nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso

b) dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali, in data 26.9.2013 "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 72);

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 6

Realizzare qualora non sia già stato fatto il **ciclo delle performance "integrato"**, che comprende gli ambiti relativi:

alla performance;

agli standard di qualità dei servizi;

alla trasparenza ed alla integrità;

al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

È infatti necessario un coordinamento tra il 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).

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 7

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;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 8

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;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 9

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;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 10

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, integrità, prevenzione della corruzione e Carte/Standard di qualità dei Servizi pubblici locali:

a) convegni,

b) seminari,

c) corsi di formazione in analogia a quelli organizzati negli anni 2014 - 2015 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,
- g) 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, performance e Carte/Standard di qualità dei servizi;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 11

Pubblicare sul sito web le riprese audio-video delle Giornate della trasparenza per consentire ai cittadini non presenti di poter conoscere gli argomenti trattati;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 12

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;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 13

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;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 14

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.);

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 15

Aderire all'applicativo "Mettiamoci la faccia" .in <http://qualitapa.gov.it/it/iniziative/mettiamoci-la-faccia/>

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 16

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.

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 17

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.

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 18

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, tenendo conto del Comunicato del Presidente dell'Anac del 01/10/2015 (Trasparenza Società Partecipate), della Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e dell'orientamento Anac n. 24 del 23 Settembre 2015;

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 19

Predisporre quanto necessario affinché la Giunta delibere (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 Marche (pubblicato in GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 72);

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 20

10) Aderire, già a decorrere dall'anno 2018, alla campagna promossa da Libera e Gruppo Abele: Riparte il Futuro "Trasparenza a costo Zero".

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 21

11) 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);

-omissis-

Osservazione/suggerimento n. 22

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.

-omissis-

Osservazione/suggerimento N. 23

Ppubblicare, 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 interna sugli aspetti procedurali per esercitare l'accesso con i contenuti descritti nella Delibera anzidetta (Par. § 3.1.)

-omissis-

Osservazione/suggerimento N. 24

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

-omissis-

Ancona, 12 Gennaio 2018

Dott. Fabio Amici
(Cittadino attivo)

Estratto suggerimenti e osservazioni della proposta PTPCT 2018-20.

Il testo integrale di n. °678 pagine è depositato agli atti e può esserne richiesta copia.