

**STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PTPC 2016-2018**

Settore/ Organo Competente	Adempimenti 2015	Stato Attuazione Adempimenti 2015
Responsabile locale anticorruzione	Predisposizione proposta annuale di aggiornamento del vigente PTPC	Predisposizione curata dalla Segreteria Generale
Giunta comunale	Approvazione proposta di aggiornamento e richiesta di divulgazione dello stesso a tutti i dirigenti -	Approvato aggiornamento con delibera di Giunta n.17 del 29.01.2015
Responsabile trasparenza	Pubblicazione PTPC aggiornato sul portale del Comune	<a href="http://comune.fano.pu.it/index.php?id=1726&amp;no_cache=1&amp;sword_list[]=corruzione">http://comune.fano.pu.it/index.php?id=1726&amp;no_cache=1&amp;sword_list[]=corruzione</a>
Responsabile locale anticorruzione	<p><b>Adozione misure specifiche di prevenzione in tema di:</b></p> <p><b>a) affidamenti</b></p> <p><b>b) estensione obbligo rispetto Codice di comportamento dei dipendenti pubblici anche per gli incaricati, i soggetti terzi contraenti, consulenti, ecc</b></p> <p><b>c) estensione all'Ambito sociale territoriale obbligo di avvalersi della CUC costituita dal Comune di Fano e altri Comuni limitrofi- Limiti per l'istituto del rinnovo e della proroga per i rapporti contrattuali in essere</b></p>	<p>A seguito dell'aggiornamento del PTPC lo stesso è stato tempestivamente comunicato a tutti i dirigenti e al coordinatore d'ambito con nota prot.8905 del 9.02.2015.</p> <p>Nel corso dell'anno, il responsabile locale anticorruzione ha chiesto ai dirigenti una verifica sullo stato di attuazione delle misure con nota prot.n.58332 del 28.8.2015, segnalando anche eventuali criticità ostative alla loro applicazione. Non è stato dato alcun riscontro alla nota in oggetto.</p> <p>Successivamente con nota prot.87118 del 23.12.2015 il responsabile locale anticorruzione, in previsione dell'aggiornamento 2016-2018, ha provveduto a richiedere ai dirigenti eventuali integrazioni al precedente Piano consistenti nella previsioni di ulteriori aree di rischio da attenzionare ed eventuali nuove misure di prevenzione, oltre a quelle già previste dal Piano 2015-2017. Non sono pervenute proposte né suggerimenti.</p>
Tutti i dirigenti del Comune Coordinatore dell'ATS 6	<p><b>Attuazione delle misure generali, di eventuali misure specifiche e vigilanza sulla loro esecuzione da parte dei dipendenti del proprio settore</b></p> <p><b>Attuazione ed osservanza delle misure specifiche</b></p>	<p>Con le note citate al precedente punto, il responsabile locale anticorruzione ha sempre rammentato ai dirigenti come questi siano responsabili, per quanto di competenza, dell'attuazione e del rispetto delle misure di prevenzione del Piano.</p> <p>Si fa presente che, nonostante ciò fosse stato espressamente previsto nella misura specifica n.3 del piano 2015-2017, non sono mai stati comunicati al responsabile anticorruzione e all'organismo di controllo successivo sugli atti, gli estremi degli atti di rinnovo e di proroga, prima della sottoscrizione dei relativi contratti</p>
Dirigente del Gabinetto del Sindaco in collaborazione con servizio controllo di gestione	Aggiornamento Piano performance per raccordo con obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza	Delibera di Giunta n.304 del 24.7.2015 "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2015-2017, piano della performance 2015-2017 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi."

Responsabile servizio appalti e contratti	Predisposizione nuovo regolamento per gli appalti ed i contratti, con particolare riferimento alle modalità di funzionamento della CUC e ad eventuali protocolli di legalità e misure per prevenzione corruzione	Con delibera di giunta n.465 del 27.10.2015 è stato approvato il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza istituita ai sensi dell'art.33 comma 3 bis Dlgs 163/2006. Per quanto riguarda il regolamento per gli appalti e i contratti, è stata elaborata la proposta di modifica parziale che verrà calendarizzata al primo consiglio utile per l'approvazione. Si collaborerà, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dirigente del settore Appalti e Contratti, alle modifiche del suddetto regolamento che saranno proposte nel corso dell'anno 2016.
Consiglio Comunale	<b>Approvazione nuovo regolamento per appalti e contratti</b>	Si veda punto precedente,
Dirigente del settore 1° - Capo di Gabinetto del Sindaco	Modica ed aggiornamento vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	In corso di elaborazione, fermo restando che la proposta di carattere generale è stata presentata alla Giunta Comunale in diverse occasioni nel secondo semestre dell'anno 2015 e sottoposta ad un primo esame alle oo.ss. ed alla RSU a fine anno 2015 e nel mese di gennaio 2016.
Giunta Comunale	<b>Approvazione modifiche Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</b>	Si veda punto precedente
Dirigente del settore 1° - Capo di Gabinetto del Sindaco	Proposta ed approvazione piano di formazione ed organizzazione giornata sulla trasparenza e sull'anticorruzione	La formazione è stata garantita in house con invio a tutti i dipendenti di n. 5 lezioni di un seminario on linee per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità.
Organismo di controllo successivo sugli atti del Comune	<b>Attività di controllo successivo da svolgersi secondo un calendario lavori che preveda almeno 6-8 sedute nell'anno 2015</b>	L'organismo di controllo si è riunito per n.23 sedute (12 nel I semestre e 11 nel II semestre). Si vedano al riguardo i referti dell'attività pubblicati sul sito istituzionale del comune di Fano <a href="http://comune.fano.pu.it/index.php?id=1726&amp;no_cache=1&amp;sword_list[]=corruzione">http://comune.fano.pu.it/index.php?id=1726&amp;no_cache=1&amp;sword_list[]=corruzione</a>
Responsabile trasparenza	<b>Verifica stato di attuazione atto indirizzo della GC sulla trasparenza a costo zero ("braccialetti bianchi" – atto GC n. 364 del 2014)</b>	In data 1° dicembre 2015, in occasione della Giornata della Trasparenza, è stato dato atto di tutti gli adempimenti posti nell'anno 2015 in essere in tema di trasparenza, adempimenti riportati anche nei seguenti atti - approvazione del Codice Etico degli amministratori- atto CC 46/2015 e n.99/2015 e n.100/2015; - istituzione della Tavola della Trasparenza- atto GG n.88/2015 - approvazione regolamento per il funzionamento della Tavola della Trasparenza – atto GC n.12/2016; - approvazione regolamento comunale per gli open data – atto CC n.69/2015; - revisione ed aggiornamento del sito istituzionale del Comune – attivo dalla primavera 2015; - Delibera GC 437 dell'8.10.2015 (Direttive per il piano di informatizzazione (art. 24, c. 3-bis del d.l. 90/2014) e per il sistema di conservazione dei documenti informatici (art. 71 del codice di amministrazione digitale e del d.p.c.m. 3 dicembre 2013)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delibera GC 497 del 19.11.2015 (Atto di indirizzo per la costituzione di un ufficio per la trasparenza ed integrità.)</li> <li>- atto di indirizzo per la costituzione di un ufficio per la prevenzione della corruzione – atto GC n. 493/2015;</li> <li>- costituzione, in data 24 novembre delle apposite strutture operative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità – provvedimento n. 2020/2015 e provvedimento n. 2021/2015.</li> </ul>
Dirigente del settore 1° Capo di Gabinetto del Sindaco	<b>Costituzione ufficio trasparenza ed anticorruzione</b>	<p>Uffici costituiti in conformità a quanto previsto dagli atti di indirizzo adottati dalla giunta con delibera 493 del 19.11.2015 e 497 del 19.11.2015 su proposta del Responsabile locale per la prevenzione della corruzione di concerto con il Responsabile della trasparenza.</p> <p>Provvedimenti di costituzione della Segreteria Generale n.2020 e n.2021 del 24.11.2015</p> <p>Comunicazione effettuata a tutti i dirigenti del Comune in data 24 novembre 2015.</p>
Responsabile anticorruzione ed responsabile della trasparenza	<b>Eventuale ulteriore aggiornamento - se necessario- del vigente PTPC comunale ed eventuale aggiornamento della Sezione del Piano della Trasparenza per coordinare le relative disposizioni con il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi</b>	Non si è proceduto ad un aggiornamento del PTPC in corso d'anno, in attesa della revisione del nuovo regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed in attesa dell'aggiornamento della mappatura dei processi organizzativi di lavoro richiesti ai Dirigenti
Responsabile ufficio trasparenza	Monitoraggio adempimenti trasparenza	Gli adempimenti di monitoraggio, verifica e controllo a cadenza periodica sono stati eseguiti durante tutto l'anno 2015 dal personale assegnato alla segreteria generale e dal controllo di gestione, tenuto conto delle indicazioni ricevute dal responsabile della Trasparenza e dell'integrità e dall'assessore alla legalità e della trasparenza
Organismo di controllo di concerto con responsabile controllo di gestione	Monitoraggio termini dei procedimenti	<p>I lavori di monitoraggio dei termini del procedimento, avviati nell'anno precedente, sono stati ripresi anche nell'anno 2015, con periodicità e costante in riferimento ai <i>procedimenti comunicati dai dirigenti dei vari settori, estraendo almeno un procedimento di ogni singolo settore.</i></p> <p><i>Sono stati esaminati in sede di organismo di controllo”.</i></p> <p>L'istruttoria ed il perfezionamento delle richieste di integrazione e chiarimenti sono state fatte dal servizio controllo di gestione.</p> <p>Risultano essere stati esaminati procedimenti complessi di tutti indistintamente i settori del Comune. Per i dettagli si rinvia ai singoli verbali.</p> <p>La maggior parte dei procedimenti risulta essere stata conclusa nei termini stabiliti. Per alcuni procedimenti complessi si è reso necessario acquisire pareri, nulla osta, ecc.</p> <p>Non risulta essere stata richiesta l'attivazione del potere sostitutivo in nessun caso. Si è riscontrato un certo ritardo nel fornire le risposte da parte di alcuni settori interessati, forse dovuto ad un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella</p>

		fornitura dei dati richiesti. In sede di aggiornamento del PTPC 2016-2018 si cercherà di individuare una metodologia di lavoro che coinvolga maggiormente tutti i dirigenti del Comune e, di conseguenza, a cascata, l'intera struttura amministrativa, tenuto conto anche di quanto disposto dal d.l. n. 90 del 2014.
Responsabile locale anticorruzione	Richiesta ai dirigenti di fare proposte per rivedere le aree di rischio di cui al vigente PTPC	Si veda nota del Responsabile locale anticorruzione prot.n.87118 del 23.12.2015. In occasione dell'aggiornamento del PTPC 2015-2017 con nota prot.n.83466 era già stata inviata a tutti i dirigenti la tabella, contenuta nel vigente Piano, indicante le aree di rischio, con invito ad integrarla, se ritenuto necessario.
Responsabile locale anti corruzione	Relazione sullo stato di attuazione delle misure del PTPC del Comune	La relazione ex art. 1 co.14 L.190/2012 è stata predisposta dal Responsabile locale anticorruzione sulla base dello schema richiesto dall'ANAC e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune <a href="http://comune.fano.pu.it/index.php?id=1726&amp;no_cache=1&amp;sword_list[]=corruzione">http://comune.fano.pu.it/index.php?id=1726&amp;no_cache=1&amp;sword_list[]=corruzione</a>
Responsabile locale anti corruzione ed ufficio di trasparenza	Predisposizione proposta regolamento per sistema sanzionatorio ex art. 47 del D.lvo n. 33 del 2013	Il regolamento era stato predisposto a cura della Segreteria Generale. Tuttavia, ai sensi di quanto stabilito con delibera 10/2015 dell'ANAC, la competenza alla irrogazione delle sanzioni relative a violazione di specifici obblighi di trasparenza è attribuita esclusivamente all'ANAC stessa. Dunque non è stata più necessaria l'adozione, da parte del Comune, di un apposito regolamento che individuasse i soggetti deputati alla irrogazione delle sanzioni.
Giunta Comunale	Approvazione regolamento	Si veda punto precedente