

COMUNE DI FANO  
VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 76  
61032 FANO (PU)

**Segreteria Generale**

**Referto di Gestione  
Anno 2023**

- 24.53.01 OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNAME ALLA SEGRETERIA GENERALE**
- 24.53.02 OB.02 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO - P.T.C.P.T. 2023-2025**
- 24.53.03 OB.03 VERIFICA E RISCONTRO OBBLIGHI DI TRASPARENZA - P.T.C.P.T.**
- 24.53.04 OB.04 ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO - P.T.P.C.T**

## 24.53 SEGRETERIA GENERALE

24.53.01

(3364)

### OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNAME ALLA SEGRETERIA GENERALE

24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE

Tipo obiettivo: Mantenimento

Descrizione obiettivo:	Obiettivo: Garantire il regolare funzionamento dei lavori degli Organi di governo a parità di risorse assegnate. Le U.O. coinvolte sono Giunta e Consiglio. Azioni: - supporto giuridico-amministrativo alla Presidenza del Consiglio Comunale nella gestione delle attività propedeutiche e derivanti dalle sedute consiliari ed alle azioni proprie della Presidente, nonché collaborazione attiva per le iniziative/eventi promossi ed organizzati dalla Presidente stessa - rilevazione presenze dei Consiglieri Comunali per consentire al Settore Risorse Umane la liquidazione dei gettoni di presenza - rapporti con soggetto esterno individuato per il funzionamento in aula consiliare del nuovo sistema audio- video dei lavori
Validità obiettivo:	01/01/2023 - 31/12/2023
Centro di responsabilità:	24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE
Realizzazione	100.00%

#### Indicatori:

Rapp.numero assistenza sedute Consiglio Comunale /Totale Consigli Comunali effettuati	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 100,00 a 80,00
Valore Critico:	Da 79,00 a 50,00
Valore Peso:	25.00
Stato Attuale:	100,00%

Rapp.numero assistenza Giunte Comunali/ Totale Giunte Comunali effettuate	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 100,00 a 80,00
Valore Critico:	Da 79,00 a 50,00
Valore Peso:	25.00
Stato Attuale:	100,00%

n. dipendenti addetti / n. totale delibere (%)	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 0,30 a 0,25
Valore Critico:	Da 0,24 a 0,15
Valore Peso:	25.00
Stato Attuale:	100,00%

**n. inserimenti in AT / n . segnalazioni per la pubblicazione**

Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 90,00 a 100,00
Valore Critico:	Da 0,00 a 89,00
Valore Peso:	25,00
Stato Attuale:	100,00%

**Risorse previste per il raggiungimento dell'obiettivo:****Risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo:**

<b>Spese sostenute</b>	<b>12.336,07</b>
(Importo utilizzato reperito da Impegni CP+RS)	
202303215 Acquisto libri sulla storia della Colonia Tonini per Amministratori e biblioteche	988,00
202302988 Realizzazione medaglia in oro 18kt lavorata a mano su disegno artistico esclusivo per cerimonia di consegna del premio "Fortuna d'oro"	800,00
202302912 Affidamento prestazione di servizi per conduzione laboratorio per studenti e realizzazione performance teatrale Consiglio del 24.11.2023	400,00
202302909 Affidamento incarico occasionale per conduzione laboratorio per studenti e realizzazione performance teatrale Consiglio del 24.11.2023	400,00
202302887 FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA - CIG Z563D2839C	2.400,00
202302304 Affidamento incarico occasionale per riprese e montaggio video eventi Impronte Femminili 2023, conduzione laboratorio di drammaturgia e recitazione e realizzazione spettacolo	2.500,00
202301951 Realizzazione servizio fotografico seduta congiunta del Consiglio Comunale con il Consiglio delle Bambine e dei Bambini del 30.05.2023	150,00
202301792 Confezionamento n. 2 mazzi di fiori per cerimonia di consegna premio Fortuna d'Oro del 21.04.2023	100,00
202301791 Organizzazione cerimonia di consegna premio Fortuna d'Oro del 21.04.2023 presso Sala Verdi del Teatro della Fortuna	3.949,07
202301061 Pranzo per relatore e accompagnatore Giorno della Memoria 2023	80,00
202301060 Cene per relatori e accompagnatori "Giorno della Memoria" e "Giorno del Ricordo" 2023	360,00
202301015 Confezionamento n. 2 corone di alloro e n. 2 mazzi di fiori per Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo 2023	209,00

### Soggetti coinvolti per il raggiungimento dell'obiettivo:

Ruolo	Nominativo	Util. previsto	Util. effettivo	Peso
Responsabile:	STEFANO MORGANTI	100.00%	100.00%	10.00%
Operatore:	RAFFAELLA PORTINARI GLORI VALENTINA FERRARI	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	0.00% 0.00%
Ref. Politico:	SERI MASSIMO	100.00%	100.00%	0.00%

### Stati attuazione dell'obiettivo:

Data	Tipo allegato	Descrizione
20/10/2023	04- Relazione Dirigente AL 30.09	Prot.0092641-19/09/2023
02/02/2024	06- Relazione Dirigente Al 31.12	Relazione del Dirigente al 31.12 Prot.0029691-26/03/2024

### RELAZIONE AL 15.09.2023

Su richiesta della Presidente del Consiglio sono state effettuate due richieste di storno sui capitoli di PEG di competenza, che allo stato attuale hanno delineato la seguente situazione:

Voce 0101103.0101.13.490 € 5.900,00 di cui impegnati € 4.888,08  
 Voce 0101103.0101.13.440 € 2.600,00 di cui impegnati € 2.500,00  
 Voce 0101103.0101.13.325 € 300,00 non impegnati  
 Voce 0101103.0101.13.355 € 200,00 non impegnati

### INDICATORI

- 1) n. 13 sedute di Consiglio Comunale alle quali è stata prestata sempre assistenza = 100%
- 2) n. 62 sedute di Giunta Comunale alle quali è stata prestata sempre assistenza = 100%
- 3) n. 2 dipendenti addette/totale delibere CC e GC N. 522 (n. 127 CC e n. 395 GC)
- 4) Tutte le richieste di pubblicazione pervenute dagli uffici sono state evase in tempo reale o comunque nel giro di 1 o 2 gg. Nello specifico sono state evase nel periodo n. 101 richieste di pubblicazione sul sito, di cui la maggior parte relative a sezioni di Amministrazione Trasparente = 100%

**SI CHIEDE DI VALORIZZARE GLI INDICATORI PROPOSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBETTIVO AL 31.12 E DI COMUNICARE EVENTUALI SCOSTAMENTI RILEVANTI SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA VERIFICATE NEL CORSO DEL 2023 RISPETTO ALLE RISORSE INIZIALMENTE ASSEGNAME, INDICANDO LE RELATIVE MOTIVAZIONI**

RELAZIONE AL 31.12.2023 Prot.0029691-26/03/2024

Su disposizione della Presidente del Consiglio durante l'anno sono state effettuate tre richieste di storno sui capitoli di PEG di competenza e una richiesta di variazione di bilancio a favore della Voce 0101103.0101.13.325 per € 1.000,00, che hanno portato ad una disponibilità totale sul capitoli di € 10.000,00, di cui impegnati € 9.976,08. Si specifica che l'ulteriore spesa di € 2.400,00 è afferente all'affidamento ad una ditta esterna del servizio di formazione anticorruzione per tutti i dipendenti, per il quale è stato utilizzata la Voce 0110103.0110.13.354 che viene gestita, per tutti i servizi, dal Servizio Ragioneria. Pertanto, considerando solo le risorse inizialmente assegnate al Servizio, lo scostamento reale è stato di € 1.000,00.

#### INDICATORI

- 1) n. 23 sedute di Consiglio Comunale alle quali è stata prestata sempre assistenza = 100%
- 2) n. 91 sedute di Giunta Comunale alle quali è stata prestata sempre assistenza = 100%
- 3) n. 2 dipendenti addette/totale delibere CC e GC N. 787 (n. 225 CC e n. 562 GC)
- 4) Tutte le richieste di pubblicazione pervenute dagli uffici sono state evase in tempo reale o comunque nel giro di 1 o 2 gg. Nello specifico sono state evase nel periodo n. 130 richieste di pubblicazione sul sito, di cui la maggior parte relative a sezioni di Amministrazione Trasparente = 100%

## 24.53 SEGRETERIA GENERALE

24.53.02

(3401)

### OB.02 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO - P.T.C.P.T. 2023-2025

24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE

**Tipo obiettivo:** Strategico

Descrizione obiettivo:	Ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, i contenuti del PTPCT sono inseriti nel Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), con cui si definiscono, tra l'altro, gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).														
Validità obiettivo:	01/01/2023 - 31/12/2023														
Centro di responsabilità:	24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE														
DUP Ses:	5.6.01.. - INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITA'														
Realizzazione	100.00%														

#### Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Predisposizione nuovo P.T.P.C.T. 2023-2025, ai fini del successivo inserimento nelle apposite sezioni del PIAO, previo esame delle eventuali proposte pervenute, salvo proroghe	2023	X	Previsto	■	■	■	■									30.00%	
			Effettivo						■								30.00%

Target attesi

-

Monitoraggio intermedio

-

Monitoraggio finale

-

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Monitoraggio sull'attuazione delle misure generali e specifiche definite per l'anno 2023 da parte dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione	2023	X	Previsto						■	■	■					10.00%	
			Effettivo								■						10.00%

Target attesi

-

Monitoraggio intermedio

-

Monitoraggio finale

-

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Relazione annuale da parte del RPCT sul P.T.C.P.T. 2023 nel rispetto della scadenza stabilita dalla legge, salvo proroghe	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto													20.00%	
			Effettivo														20.00%

Target attesi

-

Monitoraggio intermedio

-

Monitoraggio finale

-

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Partecipazione attività di controllo successivo sugli atti come strumento di prevenzione della corruzione e monitoraggio termini dei procedimenti	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto	<input type="checkbox"/>	20.00%												
			Effettivo	<input type="checkbox"/>		20.00%											

Target attesi

-

Monitoraggio intermedio

-

Monitoraggio finale

-

Indicatori:

N. verbali SCRAC	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 5,00 a 4,00
Valore Critico:	Da 3,00 a 2,00
Valore Peso:	10.00
Stato Attuale:	100,00%

n. atti adottati in attuazione del PTPCT (direttive,circolari,note,ecc.)	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 5,00 a 4,00
Valore Critico:	Da 3,00 a 2,00
Valore Peso:	10.00
Stato Attuale:	100,00%

**Risorse previste per il raggiungimento dell'obiettivo:**

<b>Entrate previste</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste entrate	

<b>Spese previste</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste spese	

**Risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo:**

<b>Entrate utilizzate</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste entrate	

<b>Spese sostenute</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste spese	

**Soggetti coinvolti per il raggiungimento dell'obiettivo:**

Ruolo	Nominativo	Util. previsto	Util. effettivo	Peso
Responsabile:	STEFANO MORGANTI	100.00%	100.00%	18.00%
APO:	ALESSANDRA TANCINI	100.00%	100.00%	16.00%
Operatore:	RAFFAELLA PORTINARI GLORI VALENTINA FERRARI	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	0.00% 0.00%
Ref. Politico:	SERI MASSIMO	100.00%	100.00%	0.00%

**Stati attuazione dell'obiettivo:**

Data	Tipo allegato	Descrizione
07/12/2022	Informazione dirigente/collaborazioni	COLLABORAZIONE
02/02/2023	RISCHI E RELATIVO PIANO DI CONTENIMENTO	Mancata o parziale attuazione delle misure generali o specifiche del Piano da parte dei Dirigenti/PO/dipendenti Formazione generale e specifica
12/09/2023	05- Monitoraggio al 31.12	Monitoraggio
20/10/2023	04- Relazione Dirigente AL 30.09	Prot.0092641-19/09/2023 Relazione PG 73005 del 18.07.2023
05/02/2024	06- Relazione Dirigente Al 31.12	Relazione del Dirigente al 31.12 Prot.0029691-26/03/2024

Collaborazione di tutti i settori:

- a) Attuazione delle misure generali e specifiche del Piano
- b) Attivazione monitoraggi relativi
- c) Eventuale adozione di misure specifiche, se necessario

Si conferma quanto già indicato nel monitoraggio d'ufficio

#### INDICATORI

- 1) n. verbali SCRAC: n. 6
- 2) n. atti adottati in attuazione PTPCT: n. 1

Relazione PG 73005 del 18.07.2023

L'obiettivo è in linea con quanto preventivato. Nel mese di maggio è stato approvato il PTPCT 2023-2025 quale parte integrante del Piao relativo allo stesso triennio. Prosegue l'attività di controllo successivo sugli atti così come stabilito nella disciplina di dettaglio di cui al verbale Scrac n.1/2023

Monitoraggio al 31.08.2023

Approvato PTPCT 2023\_2025 all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), con delibera di Giunta Comunale n.197 del 4/5/2023;  
Richiesto monitoraggio infrannuale alla data del 31/8/2023 del Ptptc 2023\_2025 con nota pg 85011 del 29/8/2023  
Lo Scrac si è riunito n.6 volte redigendo specifici verbali

PG 0124050-19/12/2023

Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2023 - 2025 - MONITORAGGIO FINALE

**SI CHIEDE DI COMPLETARE I MONITORAGGI INFRANNUALI RELAZIONANDO, SE NECESSARIO, IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE ED EVENTUALMENTE AGGIORNARE LA VALORIZZAZIONE DEGLI INDICATORI PROPOSTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO**

RELAZIONE AL 31.12.2023 Prot.0029691-26/03/2024

La sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per il triennio 2023 – 2025 è stata redatta in conformità alle previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 di cui alla Delibera ANAC 17 gennaio 2023, del PNA 2019 (Delibera ANAC 13.11.2019, n. 1064) e degli “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”, approvati in data 2 febbraio 2022. Il PIAO è stato approvato con DG 197 del 04.05.2023. Particolare attenzione è stata prestata al coordinamento del Piano con il contenuto degli altri strumenti di programmazione predisposti dall'ente ed, in particolare, con il DUP (Documento Unico Programmazione) e con il Piano della Performance (di seguito PP), con il Piano degli Obiettivi, nell'ottica di una lettura integrata, con diverso livello di dettaglio a seconda dei documenti, delle caratteristiche strutturali del Comune e delle strategie che esso intende perseguire in termini di prevenzione della corruzione, di trasparenza e integrità, di performance. Nella redazione della sezione è stata implementata la mappatura dei processi tenendo anche conto delle attività connesse all'attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR. Inoltre, in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio, sono state dettagliate ulteriori attività già previste all'interno di alcuni processi mappati, nell'ottica dell'adozione di misure organizzative ad hoc. Sono state confermate tutte le misure di prevenzione specifiche e ne sono state introdotte di ulteriori, finalizzate all'intensificazione dei controlli interni nelle aree maggiormente a rischio corruzione (contratti pubblici) quando collegate a progetti PNRR. Anche per il 2023 è stato predisposto un sistema di monitoraggio delle misure generali e specifiche, nell'ottica di un coinvolgimento sempre più incisivo da parte di tutta la struttura organizzativa. Sono stati richiesti ai singoli settori due monitoraggi, uno infrannuale ad agosto 2023 e uno finale a dicembre 2023, mediante somministrazione di questionari in cui indicare le modalità di applicazione delle misure, generali e specifiche, sulla base di alcuni indicatori previsti nel Piano stesso. Con l'attività di controllo successivo sugli atti, svoltasi regolarmente nel corso di tutto l'anno, sono stati monitorati i tempi dei procedimenti e l'osservanza delle direttive/raccomandazioni nella redazione degli atti. Con comunicato del 08 novembre 2023 Anac ha disposto il differimento al 31 gennaio 2024 del termine per la pubblicazione della Relazione annuale 2023 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex art. 1 comma 14 L.190/2012. Per la compilazione della relazione annuale relativa al 2023, è stata utilizzata la scheda in formato Excel messa a disposizione da Anac per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione. A novembre 2023 si è provveduto all'organizzazione della formazione obbligatoria dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza, mediante due giornate di formazione sincrona, in modalità webinar interattivo, della durata di 2 ore ciascuna a cura di un soggetto formatore esterno e destinate a Dirigenti, Funzionari E.Q., Funzionari Preposti e referenti per l'anticorruzione.

**INDICATORI**

- 1) n. verbali SCRAC: n. 8
- 2) n. atti adottati in attuazione PTPCT: n. 6

24.53 SEGRETERIA GENERALE

24.53.03

(3403)

**OB.03 VERIFICA E RISCONTRO OBBLIGHI DI TRASPARENZA - P.T.C.P.T.**

24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE

### **Tipo obiettivo: Strategico**

Descrizione obiettivo:	Al servizio Segreteria Generale spetta la verifica, il monitoraggio e l'attività di coordinamento relative agli obblighi di trasparenza in capo ai Dirigenti che, personalmente e/o attraverso referente/i, dovranno garantire quanto di competenza per dare piena attuazione a quanto previsto dal D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs n. 97/2016 ed alla sezione Trasparenza del PTPCT 2023-2025. Spetta inoltre al Servizio effettuare la richiesta, la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati relativi allo status di Amministratori Comunali, Dirigenti ed APO in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Validità obiettivo:	01/01/2023 - 31/12/2023
Centro di responsabilità:	24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE
DUP Ses:	5.6.01... - INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITA'
Realizzazione	100.00%

#### **Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:**

Target attesi

1

### Monitoraggio intermedio

1

## Monitoraggio finale

1

Target attesi
-
Monitoraggio intermedio
-
Monitoraggio finale
-

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Richiesta, raccolta ed aggiornamento annuale dati relativi allo status di Amministratori Comunali, Dirigenti ed APO (art. 14 del D.Lgs. 33/2013) con anonimizzazione dati personali prima della loro pubblicazione	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto													25.00%	
			Effettivo													25.00%	

Target attesi
-
Monitoraggio intermedio
-
Monitoraggio finale
-

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Implementazione registro accesso civico con inserimento dati trasmessi da tutti i settori	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto													5.00%	
			Effettivo													5.00%	

  

Target attesi
-
Monitoraggio intermedio
-
Monitoraggio finale
-

Indicatori:
-------------

N. note/circolari inviate agli uffici per adempimenti trasparenza	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 8,00 a 5,00
Valore Critico:	Da 4,00 a 2,00
Valore Peso:	10.00
Stato Attuale:	100,00%

**n. aggiornamenti da parte dell'ufficio sulle sezioni di Amministrazione Trasparente**

Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 8,00 a 5,00
Valore Critico:	Da 4,00 a 2,00
Valore Peso:	10.00
Stato Attuale:	100,00%

**Risorse previste per il raggiungimento dell'obiettivo:**

<b>Entrate previste</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste entrate	

<b>Spese previste</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste spese	

**Risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo:**

<b>Entrate utilizzate</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste entrate	

<b>Spese sostenute</b>	<b>0,00</b>
Non sono previste spese	

**Soggetti coinvolti per il raggiungimento dell'obiettivo:**

Ruolo	Nominativo	Util. previsto	Util. effettivo	Peso
Responsabile:	STEFANO MORGANTI	100.00%	100.00%	18.00%
APO:	ALESSANDRA TANCINI	100.00%	100.00%	16.00%
Operatore:	RAFFAELLA PORTINARI GLORI VALENTINA FERRARI	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	0.00% 0.00%
Ref. Politico:	SERI MASSIMO	100.00%	100.00%	0.00%

**Stati attuazione dell'obiettivo:**

Data	Tipo allegato	Descrizione
09/12/2022	RISCHI E RELATIVO PIANO DI CONTENIMENTO	Mancata o parziale attuazione delle misure generali del Piano in materia di obblighi di trasparenza da parte dei Dirigenti/PO/ dipendenti / Formazione generale e specifica
24/03/2023	Collaborazioni - Tutti i Settori	Adempimenti derivanti dagli obblighi di trasparenza e accesso civico a carico dei singoli Dirigenti del Comune
20/10/2023	04- Relazione Dirigente AL 30.09	Relazione PG 73005 del 18.07.2023 Prot.0092641-19/09/2023
20/02/2024	06- Relazione Dirigente Al 31.12	Relazione del Dirigente al 31.12 Prot.0029691-26/03/2024

Relazione PG 73005 del 18.07.2023

L'obiettivo prosegue con regolarità. Entro il 15 settembre p.v. - come da Comunicato ANAC del 17.07.2023 - l'Organismo Indipendente di Valutazione provvederà a compilare, sulla nuova applicazione web messa a disposizione dall'ANAC, la scheda con gli esiti delle verifiche sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione con riferimento alla situazione al 30.06.2023

#### RELAZIONE AL 15.09.2023 Prot.0092641-19/09/2023

Si conferma che l'obiettivo prosegue con regolarità. L'OIV ha trasmesso la scheda con gli esiti delle verifiche sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione in data 14.09.2023 e in pari data si è provveduto a pubblicarla sul sito nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente. In data 05.09.2023 è stata inviata nota agli Amministratori per richiedere la trasmissione delle dichiarazioni reddituali, la cui raccolta e pubblicazione è tuttora in corso.

#### INDICATORI

- 1) n. note/circolari inviate agli uffici e amministratori per adempimenti trasparenza = n. 15
- 2) n. interventi aggiornamento da parte dell'ufficio = n. 8

**AL FINE DI VALORIZZARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO, SI CHIEDE DI AGGIORNARE AL 31.12.2023 LA RELAZIONE INVIATA CON Prot. 0092641 DEL 19/09/2023 IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ “Richiesta, raccolta ed aggiornamento annuale dati relativi allo status di Amministratori Comunali, Dirigenti ed APO (art. 14 del D.Lgs. 33/2013) con anonimizzazione dati personali prima della loro pubblicazione” AVVIATA IN DATA 05.09.2023 E LA SUCCESSIVA ATTIVITA’ “Implementazione registro accesso civico con inserimento dati trasmessi da tutti i settori**

Prot.0029691-26/03/2024

RELAZIONE AL 31.12.2023 Si conferma, come già indicato nella relazione trasmessa con pg 92641 del 19.09.2023, che l'obiettivo è proseguito con regolarità. Nello specifico la verifica del rispetto degli adempimenti obbligatori per tutti i Settori in materia di trasparenza è stata effettuata durante tutto l'anno, con cadenza mensile/bimestrale, anche se in alcuni casi si è reso necessario sollecitare l'invio di dati da parte degli uffici individuati quali referenti o in altre circostanze si è provveduto direttamente ad effettuare le pubblicazioni - stante la possibilità di reperire i dati – senza chiederlo agli uffici preposti. In ogni caso la pubblicazione di quanto trasmesso è avvenuta in tempo reale o al massimo nel giro di uno o due giorni, e si è provveduto a dare conferma scritta via mail al soggetto che aveva trasmesso i dati dell'avvenuta pubblicazione. Per quanto riguarda gli atti che vengono resi visibili su Amministrazione Trasparente mediante automatismo da Citymedia, in qualche occasione si è provveduto a cambiare la “destinazione” dell'atto nelle varie sezioni di AT in quanto si è verificato che non era stata operata la scelta giusta nel menù a tendina compilabile al momento del suo caricamento. La richiesta, raccolta ed aggiornamento annuale dati relativi allo status di Amministratori Comunali, Dirigenti ed APO è avvenuta nei tempi previsti, al fine di garantire la pubblicazione dei documenti nei tempi definiti dalla normativa stessa e dalle Linee Guida ANAC. Solo nel caso di tre consiglieri non è stato possibile pubblicare entro fine anno le dichiarazioni reddituali richieste con la citata nota del 05.09.2023 non avendo ricevuto la documentazione entro il termine indicato. Le suddette dichiarazioni sono pervenute tra il mese di gennaio e marzo ed immediatamente pubblicate. Come sempre la pubblicazione è stata effettuata previa “anonimizzazione” e “minimizzazione” dei dati personali non necessari, e si è provveduto ad operare l'oscuramento della firma autografa. Per quanto riguarda il Registro degli accessi civici si dà atto che anche per il 2023 gli uffici - che dovrebbero provvedere ad inviare autonomamente i report trimestrali in base a quanto stabilito dalla direttiva n. 5/2018 - non sempre ottemperano a tale obbligo nei tempi prestabiliti. Questo comporta un ritardo nella pubblicazione del Registro, o una pubblicazione incompleta.

#### INDICATORI

- 1) n. note/circolari inviate agli uffici e amministratori per adempimenti trasparenza = n. 16
- 2) n. interventi aggiornamento da parte dell'ufficio = n. 14

## 24.53 SEGRETERIA GENERALE

24.53.04

(3404)

### OB.04 ADOZIONE DI PROCEDURE INTERNE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO - P.T.P.C.T

24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE

Tipo obiettivo: Strategico

Descrizione obiettivo:	Redazione di un regolamento organizzativo per la disciplina delle modalità di espletamento delle attività di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo che il Comune di Fano è tenuto a svolgere nell'ambito della propria attività istituzionale, in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva 2005/60/CE e nel D. Lgs. n.231/2007. L'adozione di misure organizzative in tema di antiriciclaggio costituisce misura specifica di prevenzione della corruzione prevista dal PTPCT vigente.
Validità obiettivo:	01/01/2023 - 31/12/2023
Centro di responsabilità:	24.53.00.00 - SEGRETERIA GENERALE
DUP Ses:	5.6.01.. - INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITA'
Realizzazione	100.00%

#### Attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo:

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Attività di benchmarking per un'analisi comparativa con altri comuni per verificare modalità di organizzazione in tema di antiriciclaggio	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto	<span style="background-color: #cccccc;"></span>	<span style="background-color: #cccccc;"></span>											10.00%	
			Effettivo	<span style="background-color: #cccccc;"></span>	<span style="background-color: #cccccc;"></span>												10.00%

Target attesi

-

Monitoraggio intermedio

-

Monitoraggio finale

-

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc
Predisposizione bozza regolamento organizzativo per la disciplina delle modalità di espletamento delle attività di antiriciclaggio	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto			<span style="background-color: #cccccc;"></span>	<span style="background-color: #cccccc;"></span>									40.00%	
			Effettivo			<span style="background-color: #cccccc;"></span>	<span style="background-color: #cccccc;"></span>										40.00%

Target attesi

-

Monitoraggio intermedio

-

Monitoraggio finale

-
---

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc	
Condivisione della bozza di regolamento organizzativo con i Dirigenti e accoglimento di eventuali proposte e/o osservazioni	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto													10.00%		
			Effettivo														10.00%	
Target attesi																		
-																		
Monitoraggio intermedio																		
-																		
Monitoraggio finale																		
-																		

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc	
Redazione proposta di deliberazione da sottoporre all'organo politico competente per approvazione del regolamento	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto													10.00%		
			Effettivo														10.00%	
Target attesi																		
-																		
Monitoraggio intermedio																		
-																		
Monitoraggio finale																		
-																		

Attività	Anno	ES		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Peso	P. Ricalc	
Attività successiva di informazione agli uffici in merito alle modalità di verifica di informazioni e dati per la valutazione delle cd operazioni sospette	2023	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsto													20.00%		
			Effettivo														20.00%	
Target attesi																		
-																		
Monitoraggio intermedio																		
-																		
Monitoraggio finale																		
-																		

Indicatori:
-------------

n.siti istituzionali/regolamenti/atti organizzativi di altri comuni visionati in attività di benchmarking	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 4,00 a 3,00

Valore Critico:	Da 2,00 a 1,00
Valore Peso:	5.00
Stato Attuale:	100,00%

#### n. incontri per definire criteri e modalità di redazione del regolamento

Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 4,00 a 3,00
Valore Critico:	Da 2,00 a 1,00
Valore Peso:	5.00
Stato Attuale:	100,00%

#### Risorse previste per il raggiungimento dell'obiettivo:

Entrate previste	0,00
Non sono previste entrate	

Spese previste	0,00
Non sono previste spese	

#### Risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo:

Entrate utilizzate	0,00
Non sono previste entrate	

Spese sostenute	0,00
Non sono previste spese	

#### Soggetti coinvolti per il raggiungimento dell'obiettivo:

Ruolo	Nominativo	Util. previsto	Util. effettivo	Peso
Responsabile:	STEFANO MORGANTI	100.00%	100.00%	18.00%
APO:	ALESSANDRA TANCINI	100.00%	100.00%	16.00%
Operatore:	RAFFAELLA PORTINARI GLORI VALENTINA FERRARI	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	0.00% 0.00%
Ref. Politico:	SERI MASSIMO	100.00%	100.00%	0.00%

#### Stati attuazione dell'obiettivo:

Data	Tipo allegato	Descrizione
09/12/2022	Informazione dirigente/collaborazioni	COLLABORAZIONE
09/12/2022	RISCHI E RELATIVO PIANO DI CONTENIMENTO	Mancata adozione del regolamento in materia di antiriciclaggio Formazione generale e specifica per singolo settore
20/10/2023	04- Relazione Dirigente AL 30.09	Prot.0092641-19/09/2023 Relazione PG 73005 del 18.07.2023

Data	Tipo allegato	Descrizione
26/10/2023	05- Monitoraggio al 31.12 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	<b>DELIBERAZIONE G.C. n.447 del 10.10.2023</b> APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
02/02/2024	06- Relazione Dirigente Al 31.12	Relazione del Dirigente al 31.12 Prot.0029691- 26/03/2024

#### COLLABORAZIONE

Tutti i Settori, in particolare Settore II – Servizi Interni Appalti e Contratti, Settore I (Sic), Gabinetto del Sindaco

Adempimenti a carico dei singoli Settori del Comune, in particolare di quelli sopra riportati, per quanto di competenza per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e del successivo insediamento della Amministrazione comunale neo-eletta.

RELAZIONE AL 15.09.2023 Prot.0092641-19/09/2023

Si conferma quanto già indicato nel monitoraggio d'ufficio

**INDICATORI**

- 1) n.siti istituzionali/regolamenti/atti organizzativi di altri comuni visionati in attività di benchmarking: n. 5
- 2) n. incontri per definire criteri e modalità di redazione del regolamento: n. 3

Relazione PG 73005 del 18.07.2023

E' stata svolta l'attività istruttoria ed è in corso di elaborazione il testo definitivo della proposta di regolamento da parte del Segretario Generale.

**AL FINE DI VALORIZZARE IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO SI CHIEDE DI AGGIORNARE ALLA DATA DEL 31/12/2023 LA RELAZIONE GIA' INVIATA PER IL PRIMO MONITORAGGIO.**

#### **RELAZIONE AL 31.12.2023**

Nei mesi di luglio/agosto/settembre si è provveduto – previa attività istruttoria - a redigere la bozza di regolamento per la disciplina le modalità di espletamento delle attività di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di dati e informazioni concernenti operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. E' stato redatto lo schema di regolamento, che è poi stato illustrato e condiviso con i dirigenti dell'Ente nella conferenza dei dirigenti tenutasi in data 25/09/2023, al fine di raccogliere suggerimenti e/o osservazioni. Con delibera di Giunta Comunale n. 447 del 26 ottobre 2023 il suddetto regolamento è stato approvato. Con circolare n.1/2023 del 14/12/2023 è stata comunicata a tutti gli uffici l'avvenuta adozione del regolamento, con illustrazione dei principali contenuti dello stesso e dei relativi obblighi derivanti.

#### **INDICATORI**

- 1) n.siti istituzionali/regolamenti/atti organizzativi di altri comuni visionati in attività di benchmarking: n. 5
- 2) n. incontri per definire criteri e modalità di redazione del regolamento: n. 4