

## Strumenti operativi generali e specifici per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Un efficace sistema di prevenzione della corruzione necessita che tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione si annoveri anche una vera promozione della trasparenza che si traduca in obiettivi organizzativi e di tutto l'apparato amministrativo. E' altresì fondamentale che si crei uno stretto collegamento tra PTPCT e gli strumenti generali di programmazione quali il DUP, il Peg, il PdO, il Piano della performance, gli atti deliberativi già adottati ed aventi-effetti giuridici durevoli.

Per tale motivo occorre considerare che il “sistema prevenzione della corruzione e della trasparenza” si realizza anche attraverso gli strumenti operativi generali e specifici - atti adottati dagli organi di Governo dell'Ente e le circolari/direttive del Responsabile locale anticorruzione - di cui agli atti sotto riportati oggetto della seguente ricognizione e per i quali si intendono confermati i contenuti fino all'eventuale modifica e/o aggiornamento:

ANNO 2019			
Tipo atto, Numero, data e oggetto	Efficacia giuridica duratura dell'atto nella sua totalità o nelle parti espressamente indicate	Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente )	NOTE
<b>Delibera C.C. n. 191 del 19.12.2019</b> “Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e della nota integrativa per lo stesso triennio”	SI (valenza triennale)  oltre alla programmazione economico -finanziaria sono stati individuati gli obiettivi strategici per il prossimo triennio 2020 -2022	NO	Trattasi di Atto generale di Programmazione a seguito del quale sono approvati il Peg, PdO e Piano della Performance
<b>Delibera C.C. n. 190 del 19.12.2019</b> “Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2020-2021-2022 e verifica stato di attuazione del Programma ai sensi dell’art. 147 ter del Tuel già approvato con delibera di G.C. n. 440 del 19.11.2019	SI (valenza triennale)  si vedano gli obiettivi strategici	NO	Trattasi di Atto generale di Programmazione
Report sull’attività di controllo svolta dall’organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all’attività amministrativa posta in essere nel 1° semestre 2019 (gennaio – giugno) <b>Atto del 27 agosto 2019</b>	NO trattasi di resoconto	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione della corruzione</a>
<b>Delibera G.C. n. 17 del 24.01.2019</b> “PTPCT 2019 - 2021. Adozione Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza”	SI oggetto di aggiornamento annuale entro il 31 gennaio	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione della corruzione</a>
Report sull’attività di controllo svolta dall’organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all’attività amministrativa posta in essere nel 2° semestre 2018 (luglio – dicembre) <b>Atto p.g. 3299 del 16 gennaio 2019</b>	NO trattasi di resoconto	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione della corruzione</a>

<b>Direttiva n. 3 del 08.11.2019</b> Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Richiesta monitoraggio delle dichiarazioni presentate dai dipendenti. Dichiarazioni da rendere in relazione al singolo procedimento	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ direttive-raccomandazioni- e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 2 del 17.06.2019</b> Trattamento dei dati nella formazione di atti e degli eventuali allegati. Pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale - Rispetto delle disposizioni in materia di privacy	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ direttive-raccomandazioni- e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 1 del 06.03.2019</b> Obbligo di attivazione del nuovo protocollo informatico dal 1° aprile 2019	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ direttive-raccomandazioni- e-circolari-di-attuazione</a>

ANNO 2018			
<b>Tipo atto, Numero, data e oggetto</b>	<b>Efficacia giuridica duratura dell'atto nella sua totalità o nelle parti espressamente indicate</b>	<b>Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente )</b>	<b>NOTE</b>
<b>Delibera C.C. n. 203 del 20.12.2018</b> “Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021, Dup e relativa documentazione”	NO superato dagli atti di programmazione approvati successivamente	NO	Trattasi di Atto generale che deve essere approvato ogni anno e che si intende pertanto superato da quello successivo
<b>Delibera C.C. n. 172 del 14.11.2018</b> “Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2019-2020-2021 e verifica stato di attuazione del Programma ai sensi dell’art. 147 ter del Tuel già approvato con delibera di G.C. n. 316 del 19.07.2018”	NO superato dagli atti di programmazione approvati successivamente	NO	Trattasi di Atto generale che deve essere approvato ogni anno e che si intende pertanto superato da quello successivo
<b>Delibera G.C. n. 432 del 04.10.2018</b> “PTPCT 2018 - 2020: II° integrazione della delibera di Giunta n. 26/2018 relativa alla revisione generale del Piano triennale. Individuazione misure specifiche di prevenzione per lo SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP”	SI	SI	Si vedano allegati della predetta delibera ed in particolare la Tabella 3 relativa alle MISURE SPECIFICHE per SUAP
Report sull’attività di controllo svolta dall’organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all’attività amministrativa posta in essere nel 1° semestre 2018 (gennaio – giugno) <b>Atto p.g. 55251 del 31 luglio 2018</b>	NO resoconto che consente la storicizzazione degli esiti dell’attività di controllo espletata	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ prevenzione della corruzione</a>
<b>Delibera C.C. n. 95 del 19.06.2018</b> “Approvazione del Regolamento accesso civico”	SI	SI	Con il presente REGOLAMENTO si è disciplinato in un UNICO

			TESTO: - l'accesso documentale ex legge n. 241 del 1990; - l'accesso civico semplice ; - l'accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)
<b>Delibera G.C. n. 227 del 29.05.2018</b> "Prima integrazione delibera di Giunta n. 26/2018 relativa alla revisione generale del PTPCT 2018-2020 - Individuazione misure specifiche di prevenzione per SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' EDILIZIA - SUAE"	SI	SI	Si vedano allegati della predetta delibera ed in particolare la Tabella 3 relativa alle MISURE SPECIFICHE per SUAE
<b>Delibera G.C. n. 122 del 12.04.2018</b> "Provvedimenti ordinamentali relativi al R.E (UE) 2016/679 sul trattamento e sulla tutela dei dati personali"	SI - per le parti generali	NO	L'atto di indirizzo ha fornito direttive per l'attivazione della procedura diretta all'individuazione del DPO – RPD
<b>Delibera G.C. n. 65 del 28.02.2018</b> "Atto di indirizzo per le prime misure organizzative derivanti dall'attuazione del RE (UE) 2016/679"	SI - per le parti generali	NO Si veda nota e provvedimento del Sindaco n. 18 del 29.06.2018	In attuazione il Sindaco riscontrato che la procedura ad evidenza pubblica si era conclusa positivamente – ha provveduto a nominare il DPO RPD ex art. 37 del RE (UE) 2016/679
Report sull'attività di controllo svolta dall'organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all'attività amministrativa posta in essere nel 2° semestre 2017 (luglio – dicembre) <b>Atto p.g. 7370 del 30 gennaio 2018</b>	NO resoconto che consente la storicizzazione degli esiti dell'attività di controllo espletata	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione</a>
<b>Delibera G.C. n. 26 del 25.01.2018</b> "Revisione Generale del PTPCT 2018-2020"	NO	NO	Tutte le versioni dei PTPCT triennali sono consultabili sul sito del Comune -Sezione Amministrazione Trasparente
<b>Delibera G.C. n. 16 del 19.01.2018</b> "Approvazione aggiornamento DUP 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 170 del Tuel e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel	NO superato dagli atti successivi aventi lo stesso oggetto	NO	Trattasi di Atto generale che deve essere approvato ogni anno e che si intende pertanto superato da quello successivo
<b>Direttiva n. 7 del 30.10.2018</b> Codifica determine	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 6 del 13.08.2018</b> Controlli attività edilizia	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 5 del 27.07.2018</b> Schema obblighi di pubblicazione	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/">https://www.comune.fano.pu.it/</a>

			amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione
<b>Direttiva n. 4 del 03.07.2018</b> Estensione obblighi di attestazione	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 3 del 20.04.2018</b> Aggiornamento procedure affidamenti sotto soglia	NO	NO	Si deve aggiornare la direttiva , ad oggi superata Sar� direttamente coinvolta nella redazione l'Unit� operativa APPALTI E CONTRATTI di questo Comune/gi� CUC intercomunale di cui il Comune di Fano � ente capofila
<b>Direttiva n. 2 del 12.04.2018</b> Delibere/Atti di indirizzo	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 1 del 22.02.2018</b> Whistleblowing	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>

ANNO 2017			
Tipo atto, Numero, data e oggetto	Efficacia giuridica duratura dell'atto nella sua totalit� o nelle parti espressamente indicate	Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente )	NOTE
Report sull'attivit� di controllo svolta dall'organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all'attivit� amministrativa posta in essere nel 1° semestre 2017 (gennaio – giugno) <b>Atto p.g. 53804 del 31 luglio 2017</b>	NO trattasi di resoconto che consente la storicizzazione degli esiti dell'attivit� di controllo espletata	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione</a>
<b>Delibera G.C. n. 340 del 17.07.2017</b> “Proroga convenzione con Ombudsman per funzioni difensore civico e in materia di garanzie per accesso civico”	SI a) funzioni di difensore civico svolte in convenzione dall'Ombudsman della Regione Marche b) funzioni di garanzie da parte dell'Ombudsman in materia di inottemperanza accesso civico	SI Convenzione pubblicata su Amministrazione trasparente Altri contenuti Accesso civico	La CONVENZIONE 2018-2020 di fatto � una APPENDICE di quella sottoscritta nel 2016  occorre procedere entro il 1° semestre 2020 alla proroga. In ogni caso � opportuno attendere che si siano concluse le consultazioni elettorali per la nomina del Presidente e del Consiglio

			della REGIONE MARCHE (primavera 2020)
<b>Delibera G.C. n. 317 del 13.07.2017</b> “Approvazione DUP 2018-2019-2020”	NO superato	NO	Atto generale superato da quelli successivi
<b>Delibera G.C. n. 313 del 06.07.2017</b> “Approvazione regolamento inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ed apposita sezione per la trasparenza”	SI a) approvato il Regolamento per l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi nel rispetto di quanto dispone la legge n. 190 del 2012 ed il d.lgs. n. 39 del 2013 b) approvazione sezione per la trasparenza con l'elenco nominativo dei Responsabili della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati in attuazione di quanto prevede il d.lgs. n. 33/2013. <b>ALLEGATO B</b>	SI Amministrazione Trasparente Altri Contenuti Prevenzione della corruzione	L'elenco di cui alla lettera b), è aggiornato sul sito del Comune tenuto conto delle modifiche/integrazione che i Dirigenti comunicano alla segreteria generale – ufficio per la trasparenza
Con <b>provvedimento dirigenziale n. 1315 del 30.06.2017</b> il Dirigente Capo di Gabinetto del Sindaco ha confermato la P.O. Controllo di Gestione -Trasparenza-Supporto anticorruzione (nomina del 01.07.2016)	SI	SI Amministrazione Trasparente Personale Posizioni organizzative	SI
Report sull'attività di controllo svolta dall'organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all'attività amministrativa posta in essere nel 2° semestre 2016 (luglio – dicembre) <b>Atto p.g. 4837 del 23 gennaio 2017</b>	NO trattasi di resoconto che consente la storicizzazione degli esiti dell'attività di controllo espletata	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ prevenzione della corruzione</a>
<b>Delibera G.C. n. 21 del 21.01.2017</b> “Aggiornamento PTPCT”	NO	NO superato da quello successivo	NO
<b>Delibera G.C. n. 21 del 21.01.2017</b> “Aggiornamento PTPCT”	NO	NO	NO
<b>Direttiva n. 5 del 03.10.2017</b> Trasmissione provvedimenti di riconoscimento Debiti Fuori Bilancio alla Procura della Corte dei Conti -modalità operative	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ direttive-raccomandazioni- e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 4 del 31.07.2017</b> Stipula di Accordi tra Comune e Università degli Studi- modalità operative	SI	SI Amministrazione trasparente Altri contenuti Prevenzione della corruzione	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ direttive-raccomandazioni- e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 3 del 27.06.2017</b> Dlgs. del 9.11.2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180	SI	SI Amministrazione trasparente Altri contenuti Prevenzione della corruzione	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https:// www.comune.fano.pu.it/ amministrazione- trasparente/altri-contenuti/ direttive-raccomandazioni- e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 2 del 31.05.2017</b> Dlgs. n. 50/2016 (cd Codice dei Contratti), modificato ed integrato dal	SI per le parti generali	SI per le parti generali compatibili con le previsioni	SI per le parti generali compatibili con le

decreto legislativo 56/2017 (cd Decreto Correttivo) .Disposizioni in tema di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), in combinato disposto con l'art. 32, comma 2		del Dlgs 50/2016 e le linee Guida Anac	previsioni del Dlgs 50/2016 e le linee Guida Anac
<b>Direttiva n. 1 del 20.04.2017</b> Obbligo di attestazione negli atti di affidamento del rispetto delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.)	SI	SI Amministrazione trasparente Altri contenuti Prevenzione della corruzione	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>

2016			
Tipo atto, Numero, data e oggetto	Efficacia giuridica duratura dell'atto nella sua totalità o nelle parti espressamente indicate	Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente )	NOTE
<b>Delibera G.C. n. 556 del 06.12.2016</b> "Misure per il settore P.L. in materia di prevenzione della corruzione ed approvazione Scheda Tipo per analisi e valutazione rischio"	SI	SI - Si vedano le singole Misure specifiche previste per il Settore di P.L.	Eventuali modifiche potranno essere necessarie qualora le proponga il nuovo Comandante/dirigente del settore P.L. nominato a settembre 2019
<b>Delibera G.C n. 470 del 13.10.2016</b> con cui è stato approvato il Regolamento per la procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità disciplina della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)	SI	SI	La <b>PIATTAFORMA</b> per il whistleblower è operativa sul sito intranet di questo Comune dal 1° dicembre 2016
Report sull'attività di controllo svolta dall'organismo interno <b>Atto p.g. 48677 del 22 luglio 2016</b>	NO solo per la storicizzazione dell'attività di controllo svolta	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione</a>
Con <b>provvedimento dirigenziale n. 1112 del 01.07.2016</b> il Dirigente Capo di Gabinetto del Sindaco ha nominato la P.O. Controllo di Gestione - Trasparenza-Supporto anticorruzione	NO superato dai successivi provvedimenti	SI Posizioni organizzative (dati archivio)	Come si evince dai riferimenti riportati negli anni successivi tale P.O. è stata confermata senza soluzione di continuità
Con <b>delibera C.C. n. 97 del 10.05.2016</b> è stata approvata una convenzione in via sperimentale per l'espletamento delle funzioni di difensore civico mediante ricorso alla figura dell'Ombudsman regionale	NO superata dalla nuova convenzione	SI Come atto successivamente prorogato con apposita APPENDICE e quindi prorogato fino a dicembre 2020	Si veda PROROGA della CONVENZIONE OMBUDSMAN fino al 2020
Con <b>delibera G.C. n. 23 del 28.01.2016</b> è stato approvato il REGOLAMENTO per la disciplina delle INCOMPATIBILITA' CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI per i dipendenti pubblici	SI	SI Amministrazione Trasparente Disposizioni generali Regolamenti	Il Regolamento per incompatibilità e cumulo di impieghi per i dipendenti del Comune è stato adottato nel rispetto di quanto dispone la legge n. 190 del

			2012 per la prevenzione della corruzione, tenuto conto di quanto dispone il T.U sul pubblico impiego, il D.P.R. n. 62 del 2013 ed il Codice di comportamento dell'Ente.
Con <b>delibera G.C. n. 20 del 28.01.2016</b> è stato aggiornato il previgente PTPC annualmente il Piano Comunale	NO presente sul sito solo per una verifica dello stato di evoluzione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza	NO	Per le direttive adottate ed ancora vigenti si rinvia a quanto indicato in precedenza
Con <b>delibera G.C. n. 12 del 14.01.2016</b> è stato approvato il REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO della TAVOLA della TRASPARENZA	SI	SI Si veda HOME PAGE del sito istituzionale del Comune	Si veda anche delibera di G.C. n. 364 del 2013 e deliberazione di G.C. 88 del 2015 Si rinvia inoltre alle note precedenti
Report sull'attività di controllo svolta dall'organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all'attività amministrativa posta in essere nel 2° semestre 2015 (luglio – dicembre) <b>Atto p.g. 1600 del 12 gennaio 2016</b>	NO solo per la storicizzazione dell'attività di controllo svolta	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione</a>
<b>Direttiva n. 8 del 28.01.2016</b> Necessità di autorizzazione per acquisti di beni e servizi, senza avvalersi delle centrali di committenza - art. 1, comma 510, della legge 208/2015, legge di stabilità 2016. “Acquisti inferiori ai 1000 euro –art. 1, comma 502 mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006”	SI	SI	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 4 del 28.01.2016</b> Obbligatorietà della Centrale Unica di Committenza – C.U.C. sia per i dirigenti dell’Ente che per il coordinatore dell’A.T.S. n 6	SI	SI Amministrazione trasparente Altri contenuti Prevenzione della corruzione	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 3 del 28.01.2016</b> Utilizzo di proroghe e rinnovi di contratti pubblici”Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>	SI	SI Amministrazione trasparente Altri contenuti Prevenzione della corruzione	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>
<b>Direttiva n. 2 del 28.01.2016</b> a) estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dichiarazioni da rendere per il perfezionamento degli obblighi contrattuali con il Comune di Fano. – b) Ricorso al MEPA ed a CONSIP; c) obblighi di pubblicazione	SI	SI Amministrazione trasparente Altri contenuti Prevenzione della corruzione	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/direttive-raccomandazioni-e-circolari-di-attuazione</a>

2015			
Tipo atto, Numero, data e oggetto	Efficacia giuridica duratura dell'atto nella sua totalità o nelle parti espressamente indicate	Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente )	NOTE
Con <b>provvedimenti del R.P.C. n. 2020 e n. 2021 del 24.11.2015</b> sono stati costituiti all'interno della Segreteria Generale 2 uffici: a) Ufficio per la Prevenzione della Corruzione b) Ufficio per la Trasparenza ed Integrità	SI	SI  Si veda HOME PAGE del sito istituzionale del Comune	Si tratta di organizzazione interna di supporto al RPC ed al RT
Report sull'attività di controllo svolta dall'organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all'attività amministrativa posta in essere nel 1° semestre 2015 (gennaio – giugno) <b>Atto p.g. 47884 del 8 luglio 2015</b>	NO solo per la storicizzazione dell'attività di controllo svolta	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione</a>
Con <b>delibera G.C. n. 88 del 19.03.2015</b> è stata istituita LA TAVOLA DELLA TRASPARENZA	SI	SI  Si veda HOME PAGE del sito istituzionale del Comune	
Con <b>delibera C.C. n. 46 del 10.03.2015</b> , modificato con deliberazioni di C.C. n. 99 e n. 100 del 18 maggio 2015, è stato approvato il CODICE ETICO per gli amministratori del Comune	SI  Gli atti e relativi ALLEGATI	SI Amministrazione Trasparente Altri contenuti CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI	Sul sito è riportato elenco degli amministratori che hanno sottoscritto la relativa DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Con <b>delibera G.C. n. 17 del 29.01.2015</b> è stato aggiornato il previgente PTPC	NO sul sito in archivio PTPCT	NO	Per le direttive adottate ed ancora vigenti si rinvia a quanto sopra precisato
Report sull'attività di controllo svolta dall'organismo interno coordinato dal segretario generale in merito all'attività amministrativa posta in essere nel 2° semestre 2014 (luglio – dicembre) <b>Atto p.g. 500 del 7 gennaio 2015</b>	NO solo per verifica attività svolta	NO	Si veda link <a href="https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione">https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione</a>

2014			
Tipo atto, Numero, data e oggetto	Efficacia giuridica duratura dell'atto nella sua totalità o nelle parti espressamente indicate	Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente )	NOTE
Con <b>delibera G.C. n. 364 del 04.09.2014</b> aderendo all'iniziativa “ <i>Riparte il Futuro – Trasparenza a costo zero</i> ” si è previsto di istituire la TAVOLA PUBBLICA DELLA TRASPARENZA	SI  a. adesione de Sindaco al PROTOCOLLO “BRACCIALETTO BIANCO” b. previsione della costituzione di apposita TAVOLA DELLA TRASPARENZA per	SI	Si vedano atti con cui è stato formalmente istituita tale TAVOLA ed approvato il relativo REGOLAMENTO di FUNZIONAMENTO



	coinvolgere le oo.ss. e le rappresentanti delle categorie sociali, ecc. presenti sul territorio		
Con <b>delibera G.C. n. 230 del 20.05.2014</b> è stato previsto che in caso di inerzia dei dirigenti il potere sostitutivo potesse essere esercitato dal Dirigente Capo di Gabinetto del Sindaco	SI	SI Amministrazione Trasparente Altri Contenuti Prevenzione della corruzione  Allo stato attuale il RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E' IL DIRIGENTE CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO	Il potere sostitutivo non risulta essere mai stato attivato  Si veda NOTA a margine dell'atto C.C. N. 50 DEL 2013
Con <b>delibera G.C. n. 21 del 30.01.2014</b> è stato aggiornato il previgente PTPC	NO  Alcune parti del PTPC è stata superata dalle successive delibere di aggiornamento adottate nel corso degli anni successivi come sopra riportato	SI  Amministrazione Trasparente Altri contenuti Prevenzione della corruzione Per le parti di carattere generale del primo PTPC, tenuto conto degli aggiornamenti annuali che sono poi intervenuti	Per le direttive adottate ed ancora vigenti si rinvia ad apposito prospetto

2013			
Tipo atto, Numero, data e oggetto	Efficacia giuridica duratura dell'atto nella sua totalità o nelle parti espressamente indicate	Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente)	NOTE
Con <b>decreto n. 43 del 13.03.2013</b> il Sindaco ha nominato Responsabile della prevenzione della Corruzione il Segretario Generale della Segreteria del Comune di Fano	SI	SI Decreto di conferma della titolarità della Segreteria del Comune di Fano - decreto del Sindaco n. 70 in data 11 settembre 2014, a seguito delle consultazioni amministrative del 2014	
Con <b>delibera G.C. n. 50 del 27.03.2013</b> è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E FORNITE PRIME INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	SI Per la parte in cui si attribuiscono le responsabilità ed i compiti di RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' AL CAPO DI GABINETTO  NO Per la parte in cui si faceva coincidere la figura di DIRIGENTE CAPO DI GABINETTO CON QUELLA DI DIRETTORE GENERALE (figura abrogata dalla legge n. 42 del 2012 per i Comuni non capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti)  NO Alcune parti del PTPC sono	SI  Atti consultabili sul sito	Le parti generali si intenderanno superate con l'approvazione del presente aggiornamento generale del PTPCT Con deliberazione di G.C. n. 230 del 20 maggio 2015, tenuto conto dell'abrogazione della figura del DIRETTORE GENERALE per questo Comune, non essendo capoluogo di Provincia e con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, si è stabilito che in via transitoria le prerogative, le competenze e le funzioni di D.G. - Capo di Gabinetto del Sindaco fossero svolte dal Dirigente a tempo indeterminato e pieno del Settore 1° - Risorse umane e tecnologiche. E' attribuita all'attuale Dirigente del Settore 1° - Capo di Gabinetto anche la

	state di fatto superate dalle successive delibere di aggiornamento adottate nel corso degli anni successivi come sopra riportato		responsabilità per la Trasparenza. A tale Dirigente è ad oggi attribuito anche il potere sostitutivo da esercitarsi in caso di inerzia dei Dirigenti
Con delibera G.C. n. 53 del 26.02.2013 è stato approvato il REGOLAMENTO CONTROLLO INTERNO SUCCESSIVO SUGLI ATTI	SI con le integrazioni derivanti dalla DISCIPLINA di DETTAGLIO fissata nei programmi annuali di lavoro dell'organismo interno di controllo e dai verbali dello stesso	SI Si vedano i REFERTI SEMESTRALI pubblicati sul sito relativi all'attività svolta dal 2013 senza soluzione di continuità	Per l'attività si controllo attivata dal 2013 ed ancora attiva si rinvia ai resoconti pubblicati sul sito L'attività è garantita da un ORGANISMO COLLEGALE INTERNO coordinato dal RPC

Si fa presente che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è stato istituito presso questo Ente nel 2011 come sotto specificato:

<b>Tipo atto, Numero, data e oggetto</b>	<b>Efficacia giuridica duratura: atto in corso di applicazione</b>	<b>Direttive adottate e vigenti e/o Regolamenti (Atti riportati e consultabili su Amministrazione trasparente )</b>	<b>NOTE</b>
Con delibera G.C. n. 411 del 30 settembre 2011 è stato istituito l'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, sono stati inoltre previsti l'Autorità disciplinare per la dirigenza, il Servizio Ispettivo e l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro	SI	SI  Amministrazione Trasparente Altri Contenuti Prevenzione della corruzione	Per eventuali modifiche e/o integrazioni si rinvia alla modifica del vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza del Dirigente del Settore 1- Risorse umane e tecnologiche – Dirigente Gabinetto del Sindaco

Gli strumenti operativi specifici sopra riportati potranno essere oggetto di revisione, modifica e/o integrazione ad opera del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tenuto conto dell'evoluzione normativa, degli esiti dell'attività di controllo sugli atti e del monitoraggio in merito al rispetto delle misure dello stesso PTPCT.