



COMUNE DI CERVIA

Prot. n. vedi riquadro a lato
Fasc. 2021/01.11/13

Al Nucleo di Valutazione

Relazione sulla trasparenza - anno 2020

1) Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Comune di Cervia è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28 gennaio 2020.

Esso ha sostanzialmente confermato i contenuti del precedente Piano e, tenuto conto delle "indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi derivanti dal PNA 2019" e del metodo qualitativo già utilizzato nella mappatura dei processi del 2017, ha previsto di individuare nel corso del 2020 una nuova metodologia da utilizzare per la "rimappatura di tutti i processi/attività di competenza dell'Ente e per l'analisi del contesto esterno" da effettuare nel corso del 2021.

La strategia dell'amministrazione in tema di prevenzione della corruzione è incentrata sui seguenti indirizzi:

1. fotografare le "disposizioni da rispettare" in atti interni, semplici, chiari e trasparenti, che consentano agli utenti di conoscere le procedure di competenza dell'Ente in tutti i loro aspetti e ai dipendenti di agire con la sicurezza di aver rispettato il principio della "parità di trattamento";
2. rendere più trasparenti e tracciabili i procedimenti di competenza dell'Ente migliorando continuamente gli strumenti di diffusione delle informazioni a stakeholders e cittadini;
3. promuovere una conoscenza diffusa in prevenzione della corruzione, con particolare riguardo alla materia di appalti pubblici in modo che tutti i dipendenti siano consci delle "regole" da applicare;
4. creare sempre più uno stretto collegamento tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno.

Così come indicato dall'art. 10 del d.lgs. 33/2013, la sezione sulla trasparenza è stata impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno dell'Ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in modo tale da assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. Caratteristica essenziale è quindi l'indicazione dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

A questo riguardo, il Comune di Cervia, in ragione delle proprie dimensioni, ha organizzato in modo decentrato l'aggiornamento delle varie sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente; in generale, infatti, il soggetto che detiene il dato coincide con quello che lo elabora e infine lo pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente. Più precisamente l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati è imputata ai Responsabili di servizio dell'Ente (e conseguentemente ai Dirigenti che li dirigono) secondo



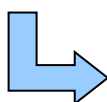
COMUNE DI CERVIA

specifico schema, che costituisce allegato B al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Collegamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 con gli altri strumenti programmatori dell'Ente

Nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022 lo sviluppo dei temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza avviene nel seguente ambito:

OBIETTIVO STRATEGICO 5.2: Promuovere la legalità, coordinare e diffondere le informazioni e favorire i servizi e le forme di comunicazione on line per garantire trasparenza, qualità, tempestività al servizio del cittadino



OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.3: Promuovere l'ulteriore implementazione e l'aggiornamento della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dei controlli interni nell'ottica della buona organizzazione, ottimizzazione dei processi al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, alimentare la trasparenza e prevenire le irregolarità

Dall'obiettivo operativo 5.2.3 del DUP discendono poi gli obiettivi operativi in tema di anticorruzione e trasparenza che sono stati formulati nel **Piano Esecutivo di gestione-Piano della performance 2020-2022**.

In particolare, nel PEG 2020 erano presenti i seguenti obiettivi direttamente o indirettamente collegati al PTPCT 2020-2022:

- *“Attuazione misure di prevenzione generali e specifiche di tipo trasversale (che riguardano tutto l'Ente) previste dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il periodo 2020-2022 - anno 2020”*, per promuovere una conoscenza diffusa in materia di misure di prevenzione e di appalti pubblici in modo tale che tutti i dipendenti siano consci delle "regole" da applicare. Lo sviluppo dell'obiettivo ha portato, fra le altre cose, all'adeguamento degli atti gara e capitolati al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici della provincia di Ravenna, alla emanazione di una nuova circolare in tema di "conflitto di interessi" e all'individuazione della necessità di emanare una circolare in materia di "Rotazione ordinaria del personale";
- *Svolgimento di una gara unica per tutti i servizi comunali per la manutenzione degli automezzi di proprietà comunale in modo da razionalizzare ed efficientare la gestione:* nell'ottica di monitorare anche gli appalti di importo inferiore a Euro 40.000,00, al fine di accorpate gli affidamenti ed espletare procedure di gara uniche (principio di "non frazionamento") e dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs n. 50/2016 in tema di "programmazione degli appalti di beni e servizi", è stato individuato un "progetto pilota", per accorpate l'affidamento dell'appalto "di manutenzione automezzi". La stesura della documentazione di progetto è risultata molto complessa in quanto si è scelto di attivare una procedura di gara atipica, mai utilizzata fino ad ora dal Comune di Cervia: l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs n. 50/2016 suddiviso in lotti aggiudicati con differenti criteri di aggiudicazione (tre lotti con l'offerta



COMUNE DI CERVIA

economicamente più vantaggiosa e due con il criterio del prezzo più basso). L'aggiudicazione avverrà nel corso del 1° semestre 2021;

- *Il monitoraggio dei tempi delle istanze edilizie*, che ha portato alla realizzazione di un report relativo alle tempistiche di chiusura delle istanze di Permesso di costruire e di Sanzione pecuniaria al fine di monitorare l'evoluzione di tali pratiche edilizie; il nuovo strumento di lavoro ha consentito di evidenziare alcuni aspetti che necessitano di essere riorganizzati: un obiettivo del 2021 sarà dedicato alla creazione di una "struttura" che gestisce le Conferenze dei Servizi, strumento che, con le innovazioni introdotte nella L.R. dell'Edilizia n. 15/2013, diventa fondamentale per la riduzione ed il rispetto dei tempi;
- *Semplificazione dei rapporti con i cittadini e riduzione tempi di attesa* attraverso l'attivazione di uno Sportello Telematico Polifunzionale che, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle linee guida AGID, permette di presentare digitalmente e con piena valenza giuridica tutte le istanze di competenza dell'Ente;
- *Informatizzazione delle attività legate al procedimento di redazione e pubblicazione del Registro degli Accessi e dell'accesso alle proposte deliberative da parte dei componenti della giunta comunale*, che ha portato all'individuazione della soluzione software più adatta alla gestione del procedimento di redazione e pubblicazione del Registro degli Accessi e alla conseguente installazione del software.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è inoltre connesso al **Programma annuale dei controlli successivi** elaborato in ottemperanza dell'art. 8 della disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213.

Infatti, l'Unità CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA, INTEGRITÀ E SEMPLIFICAZIONE preposto ai controlli ha il dovere di verificare, dandone atto nella scheda di controllo, che risultino regolarmente pubblicate nelle apposite sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Cervia tutta una serie di informazioni ovvero:

- 1) per i procedimenti aventi rilevanza esterna, per quelli ad istanza di parte, per i procedimenti di autorizzazione o di concessione, l'esistenza della scheda relativa pubblicata nella sottosezione *Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento* corredata di tutte le informazioni richieste per legge: l'individuazione dei soggetti responsabili, l'indicazione dei termini per la conclusione dei procedimenti, la descrizione delle singole fasi e delle modalità di adempimento, degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza e che i dati pubblicati siano aggiornati (art. 35 comma 1 e 2);
- 2) per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, la pubblicazione degli estremi dell'atto nella sottosezione *Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Atti di concessione*, in quanto tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento (art. 26) e di tutte le informazioni ad esso inerenti richieste per legge (art. 27);
- 3) *per gli atti inerenti l'approvazione della graduatoria in materia di reclutamento del personale, la pubblicazione del relativo bando e di tutti gli atti inerenti il concorso nella sottosezione Bandi di concorso | Bandi di concorso banditi e Bandi di concorso | Elenco dei bandi in corso ed espletati* e l'esplicita indicazione nella determinazione di approvazione della necessità di pubblicare sul sito la graduatoria di concorso (art. 19).



COMUNE DI CERVIA

2) La sezione Amministrazione Trasparente

Per quanto attiene invece agli obblighi di pubblicità sul sito dell'Amministrazione Trasparente, già nel corso del 2014 l'Ente era progressivamente giunto al completamento della pubblicazione di tutti i dati e informazioni richiesti dalla normativa nell'ambito delle varie sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente, grazie alla collaborazione attiva di tutta la struttura, mentre nel 2015 era stato completato il processo di decentramento dell'attività di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni di competenza dei vari settori dell'Ente tramite l'attivazione di appositi strumenti informatici.

A fine 2016 l'Ente aveva provveduto ad adeguare la struttura della sezione Amministrazione Trasparente alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 97/2016 che ha modificato il D.Lgs. 33/2013. L'Amministrazione continua comunque a garantire l'accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai sensi della normativa previgente e di cui ora è stato eliminato l'obbligo, evidenziando in ciascuna sotto-sezione interessata il riferimento all'articolo di legge che ne ha abrogato l'adempimento e la comunicazione che essa non sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti nel futuro.

Dal 2016 in poi le attività di pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente sono divenute un'attività ordinaria dei responsabili dei vari servizi dell'Ente, volta a garantire l'aggiornamento costante dei contenuti già pubblicati e, dove occorra, di migliorarne la comprensibilità e la fruibilità da parte dei cittadini.

Nell'ottica di favorire lo sviluppo del coinvolgimento degli stakeholders è pubblicato uno specifico Questionario/sondaggio on-line sui contenuti della sezione Amministrazione Trasparente, in modo tale da raccogliere spunti, idee e suggerimenti dei quali tenere conto in sede di definizione degli obiettivi in materia di trasparenza per l'anno successivo.

E' inoltre attivo l'indirizzo e-mail trasparenza@comunecervia.it che può essere utilizzato in qualunque momento dal cittadino per comunicare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Gli accessi registrati nel corso del 2020 alla sezione Amministrazione Trasparente sono stati n. 176.305, in aumento rispetto all'anno precedente. E' stato inoltre costantemente garantito anche il servizio di diretta in streaming delle sedute del Consiglio comunale, resosi ancora più utile rispetto al passato a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che da marzo in avanti ha impedito al pubblico di partecipare in presenza alle sedute consiliari.

In generale non si riscontrano particolari inadempienze da parte dei servizi dell'Ente, ma solo rallentamenti nell'aggiornamento dei dati con riferimento alle sotto-sezioni in cui la quantità di dati da pubblicare è notevole (vedi ad esempio la sotto-sezione *Organizzazione* | *Organi di indirizzo politico-amministrativo*) o che devono essere alimentate in modo coordinato da numerosi servizi dell'Ente.

Tutte le sotto-sezioni dell'Amministrazione Trasparente vengono alimentate tramite l'impiego di un Content Management System (CMS) di tipo open-source, un software che permette la gestione dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente, svincolando gli utenti da conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web.

Le principali sotto-sezioni alimentate direttamente tramite flussi informatizzati di dati provenienti da gestionali in uso presso l'Ente sono le seguenti:



COMUNE DI CERVIA

- Enti controllati;
- Albo pretorio on-line e storico atti;
- Provvedimenti;
- Bandi di gara e contratti.

Per la sotto-sezione Enti controllati sin dal 2013 è attivo un collegamento in tempo reale tra il software delle Partecipate realizzato internamente all'Ente e la corrispondente sotto-sezione in Amministrazione Trasparente consentendo la pubblicazione dei dati sul Web in tempo reale con le modifiche/integrazioni apportate nel software.

Per Albo Pretorio on-line e Provvedimenti, l'automazione è stata resa possibile con l'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale J-IRIDE, integrato da un ulteriore modulo software (J-CITY GOV).

Dal 2017 la pubblicazione dei Provvedimenti non è più semestrale ma avviene in tempo reale, grazie alla sopra citata piattaforma che ci ha consentito di perseguire risparmi di tempo nelle attività di pubblicità.

Infine, sempre dal 2017, la sottosezione Bandi di gara e contratti è stata interamente automatizzata attraverso il collegamento con un nuovo software della ditta Maggioli che consente la raccolta e la gestione dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 e di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.1 comma 32 della L. n. 190/2012.

Una novità di assoluto rilievo registrata a fine 2019 riguarda l'affidamento, da parte del servizio Informatica dell'Ente, dei servizi per la creazione e gestione di uno Sportello Telematico Polifunzionale che consente al cittadino/utente di presentare in modo guidato e digitale e con piena valenza giuridica tutte le istanze di competenza dell'ente, in qualunque momento senza recarsi presso gli uffici. La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è infatti completamente sostitutiva di quella in formato cartaceo nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82).

Nel corso del 2020 l'intera struttura comunale è stata coinvolta nella elaborazione di tutta la modulistica e la documentazione utile alla realizzazione dello sportello telematico.

L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha purtroppo rallentato i lavori che sono stati completati nel mese di dicembre con l'organizzazione di un evento pubblico gratuito on-line di presentazione del Progetto. L'attivazione vera e propria dello Sportello Telematico è avvenuta dal 7 gennaio 2021. Da quel momento la sottosezione *Attività e Procedimenti* | *Tipologie di procedimenti* del sito Amministrazione Trasparente fa riferimento al nuovo sportello telematico polifunzionale, in quanto ciascuna attività/procedimento dell'Ente avente rilevanza esterna risulta descritto nel pieno rispetto di quanto sancito dall'art. 35, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013, è attiva la presentazione di ogni istanza on-line e la società affidataria del servizio garantisce il continuo e costante aggiornamento di ogni guida e modulo on-line in formato standard. Resta in capo ai servizi dell'Ente l'aggiornamento della sola modulistica personalizzata, consentendo pertanto di realizzare notevoli risparmi di tempo nelle attività di pubblicità.

Si allega alla presente relazione il monitoraggio al 31 dicembre 2020 dell'intera sezione Amministrazione Trasparente compiuto dal servizio preposto.



COMUNE DI CERVIA

3) Accesso civico

In coerenza con le Linee guida rilasciate dall'ANAC in tema di accesso civico generalizzato (determina n. 1309 del 28/12/2016) e con la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la semplificazione e pubblica amministrazione contenente raccomandazioni operative sull'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato, nel corso del 2018 l'Amministrazione comunale si era dotata di un nuovo Regolamento unico di accesso civico e accesso agli atti.

L'art. 20 di tale regolamento ha previsto l'istituzione del Registro delle domande di accesso che è attivo nella sotto-sezione *Altri contenuti* | *Accesso civico* della sezione Amministrazione Trasparente.

Nel 2020 sono state registrate in ingresso n. 15 richieste di accesso civico generalizzato che hanno interessato i seguenti servizi: Sportello telematico (SUAP), Settore Finanze, Polizia Locale, Turismo, Servizi alla comunità. Tali richieste erano incentrate sulle seguenti tematiche: Documenti amministrativi concernenti l'attività degli interventi edili (scia, cila, cil) da attuarsi nel territorio comunale, Informazioni relative all'imposta di soggiorno riscossa negli anni 2018 e 2019, Dati turistici relativi all'anno 2019, Dati su incidenti stradali 2019.

Tutte le richieste sono state accolte ad eccezione di due in quanto una è risultata troppo generica nella formulazione e l'altra è stata inoltrata alla Regione perché di sua competenza.

Nel 2020 non è stata registrata nessuna richiesta di accesso civico semplice.

4) L'attività di formazione

Poiché nel corso del 2020 non si sono registrate modifiche o integrazioni alle norme in tema di trasparenza, né tantomeno alle Linee guida dell'ANAC recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e sull'attuazione dell'accesso civico "generalizzato", la formazione interna è stata mirata a temi legati alla prevenzione della corruzione.

In particolare è stato attivato, per n. 203 dipendenti appartenenti trasversalmente a tutti i servizi/settori e di tutte le categorie contrattuali, un corso on-line denominato "*Corso base sul sistema di prevenzione della corruzione nella PA*" messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna sulla piattaforma di e-learning Self-PA. Il corso tenuto dal Dott. Ricciardelli, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, è stato creato ad hoc per il personale degli enti aderenti alla Rete per l'integrità e la trasparenza, promossa dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 15 Legge Regionale nr. 18/2016.

Il corso si componeva di 5 unità didattiche e un modulo di approfondimento:

Unità 1: Normativa di riferimento (parla della L. 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, delibere e determine ANAC, D.Lgs. 33/2013, d.Lgs. 39/2013, piano del singolo Ente)

Unità 2: Ambito di applicazione e concetto di corruzione

Unità 3: Concetto di corruzione e soggetti coinvolti

Unità 4: La strategia anticorruzione

Unità 5: La responsabilità.

Segretario Generale

segreteria
Tel. 0544.979.330 – Fax 0544.72340
✉ segretariogenerale@comunecervia.it

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
✉ comune.cervia@legalmail.it
🌐 www.comunecervia.it



Bandiera Blu



EMAS
reg. n. IT-000607



COMUNE DI CERVIA

Modulo di approfondimento: costituito di tre sotto moduli (1. Il processo di gestione del rischio di corruzione; 2. La segnalazione degli illeciti e tutela del segnalante Whistleblowing; 3. La rotazione degli incarichi).

La fruizione del corso era sequenziale: ogni unità doveva essere completata per poter accedere ai test intermedi. Il passaggio all'unità successiva era possibile solo dopo aver risposto in modo corretto a tutti i quesiti del test intermedio. Al completamento del percorso formativo era previsto un test finale.

Cervia, 13 maggio 2021



**Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza**
Dott. Guglielmo Senni

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e rispettive norme collegate*

Allegati:

1. Monitoraggio intera Amministrazione Trasparente

U
COMUNE DI CERVIA
Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0034768/2021 del 08/06/2021
Firmatario: GUGLIELMO SENNI

Segretario Generale

segreteria
Tel. 0544.979.330 – Fax 0544.72340
✉ segretariogenerale@comunecervia.it

Comune di Cervia P.iva/CF 00360090393

Piazza G. Garibaldi, 1 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.979.111 - Fax 0544.72.340
✉ comune.cervia@legalmail.it
🌐 www.comunecervia.it

