



COMUNE DI CERVIA

Prot. n. *vedi riquadro a lato*
Fasc. 2022/01.11/8

Al Nucleo di Valutazione

Relazione sulla trasparenza - anno 2021

1) Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Comune di Cervia è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30 marzo 2021.

Esso ha introdotto la nuova metodologia, individuata nel 2020 in linea con quanto espresso nell'allegato n. 1 al Piano nazionale ANAC 2019, per la "rimappatura di tutti i processi/attività di competenza dell'Ente; tale operazione è stata completata a fine 2021.

Il PTCTP ha inoltre dato attuazione alle misure "generali" e alle misure "ulteriori" riferite al triennio di riferimento non ancora attuate e per alcuni processi/procedimenti ha introdotto alcune nuove misure in conseguenza di quanto emerso dal sistema dei controlli successivi.

La strategia dell'amministrazione in tema di prevenzione della corruzione si conferma 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



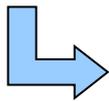
COMUNE DI CERVIA

Responsabili di servizio dell'Ente (e conseguentemente ai Dirigenti che li dirigono) secondo 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 2021-2023 con gli altri strumenti programmatori dell'Ente

Nel **Documento Unico di Programmazione 2021-2023** 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 gestionali in tema di anticorruzione e trasparenza che sono stati formulati nel **Piano Esecutivo di gestione-Piano della performance 2021-2023**.

In particolare, nel PEG 2021 erano presenti i seguenti obiettivi direttamente o indirettamente collegati al PTPCT 2021-2023:

- *Attuazione Piano di Prevenzione della corruzione*, che ha previsto: a) l'individuazione di nuove misure di prevenzione della corruzione a seguito dell'analisi del contesto interno/esterno in base al nuovo metodo di analisi codificato nel PTPCT 2021/2023; b) l'aggiornamento del Regolamento comunale relativo alle procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e circolari interne collegate, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni e del Regolamento attuativo del "Codice appalti"; c) la redazione di una Circolare in materia di obblighi previsti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art.1, comma 32 della L. n. 190/2012; d) la redazione di Circolari in materia di "Rotazione ordinaria del personale" e di controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità;
- *Rifacimento dell'impianto audio e video della sala del Consiglio Comunale* con lo scopo di modernizzare la sala dotandola di un impianto di ultima generazione che consentisse di potere gestire riunioni "ibride" con persone in presenza e altre collegate in videoconferenza, di potere fare streaming in diretta o differita e di adibirla anche a sedute di formazione. L'obiettivo è stato quindi quello di garantire una maggiore trasparenza e pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari (riprese e trasmissione in rete).

U
COMUNE DI CERVIA
Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0037505/2022 del 01/06/2022
Firmatario: MARGHERITA CAMPIDELLI



COMUNE DI CERVIA

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).

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.

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-00007



COMUNE DI CERVIA

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 2021 alla sezione Amministrazione Trasparente sono stati n. 180.505, 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 per tutto il 2021 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:

- Enti controllati;
- Albo pretorio on-line e storico atti;
- Provvedimenti;
- Bandi di gara e contratti;
- Attività e Procedimenti|Tipologie di procedimenti

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.

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

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-00007

U
COMUNE DI CERVIA
Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0037505/2022 del 01/06/2022
Firmatario: MARGHERITA CAMPIDELLI



COMUNE DI CERVIA

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.

Infine, dal 7 gennaio 2021 è entrato in funzione lo 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 comunali.

Dal 2021 la sottosezione *Attività e Procedimenti* | *Tipologie di procedimenti* del sito Amministrazione Trasparente indirizza 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.

Questo importante risultato è stato reso possibile grazie all'impegno profuso nel corso del 2020 dall'intera struttura comunale che è stata coinvolta nella elaborazione di tutta la modulistica e la documentazione utile alla realizzazione dello sportello telematico.

Si segnala infine che alla data della presente relazione sono in corso di verifica e recepimento gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", resi noti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel mese di febbraio 2022, per la parte relativa agli obblighi di trasparenza integrati da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità.

Si allega alla presente relazione il monitoraggio al 31 dicembre 2021 dell'intera sezione Amministrazione Trasparente compiuto dal servizio preposto.

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 2021 sono state registrate in ingresso n. 7 richieste di accesso civico "generalizzato", in riduzione rispetto al 2020, che hanno interessato i seguenti servizi: Sportello telematico (SUAP), Edilizia Privata-SUE, Politiche educative, Risorse Umane. Tali richieste erano incentrate sulle seguenti tematiche: Documenti amministrativi concernenti l'attività degli interventi edili (scia, cila, cil) da attuarsi nel territorio comunale, Ordinanze di demolizione manufatti abusivi e numero di immobili abusivi trascritti nella proprietà immobiliare del Comune di Cervia dal 2004 al 2020, Dati relativi a tutti gli asili nido pubblici o convenzionati, Dati relativi

U
COMUNE DI CERVIA
Originale digitale conservato da questa AOO
Protocollo N.0037505/2022 del 01/06/2022
Firmatario: MARGHERITA CAMPIDELLI



COMUNE DI CERVIA

alle prove concorsuali del bando di concorso per l'assunzione di figure professionali da destinare all'area Polizia Locale. Tutte le richieste sono state accolte .

Nel 2021 è pervenuta n. 1 sola richiesta di accesso civico "semplice", che non è stata giudicata di competenza del Comune e non ha pertanto dato seguito ad alcun adeguamento nella pubblicazione dei dati.

4) L'attività di formazione

Poiché nel corso del 2021 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 si è svolto un incontro formativo/informativo riguardante le novità introdotte in tema di affidamenti "diretti" e "sotto soglia", alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020, n. 120 e del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108 a cui hanno partecipato 40 dipendenti provenienti da tutti i servizi dell'Ente. L'incontro faceva seguito all'invio di tre circolari del RPCT contenenti misure di prevenzione riguardanti la materia (Indirizzi in materia di procedure di gara; Indirizzi in materia di "Rotazione ordinaria"; AVCPASS).

Cervia, 01 giugno 2022



**Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza**
Dott.ssa Margherita Campidelli

Documento firmato digitalmente

Allegati:

1. *Monitoraggio intera Amministrazione Trasparente*

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

