



COMUNE DI CERVIA

SEGRETARIO GENERALE

Prot. n.
Fasc. 2019/01.11/9

Al Nucleo di Valutazione

Relazione sulla trasparenza periodo 01/01/2018-31/03/2019

1) Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 30 gennaio 2018.

Costituisce aggiornamento del precedente Piano 2017-2019, integralmente rivisto rispetto al primo Piano approvato nel 2014, anche a seguito del rinnovo dell'attività di analisi del contesto interno (analisi e mappatura dei procedimenti/processi di competenza dell'Ente a rischio di fenomeni corruttivi) e del contesto esterno (relazioni con portatori di interessi esterni che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Amministrazione).

Le misure di prevenzione attivate sono il frutto di un processo di coinvolgimento dell'intera struttura comunale e di un'analisi dei rischi insiti in tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente.

L'attuazione delle misure è risultata efficace soprattutto grazie al forte legame con gli strumenti di programmazione e controllo di cui l'Ente si è dotato, e per la significativa attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione. Di particolare rilievo per l'attuazione del piano il sistema dei "controlli successivi", di cui il Segretario generale è responsabile da cui sono conseguite indicazioni, raccomandazioni e direttive dell'RPCT, pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente | Disposizioni generali | Atti amministrativi generali.

In continuità col precedente, il Piano 2018-2020 dà attuazione alle indicazioni contenute nel D.lgs. 97/2016 (che ha revisionato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza dettate dal D.Lgs. 33/2013) e negli atti successivamente emanati in materia dall'ANAC; in tal senso è stata mantenuta e aggiornata la specifica sezione del Piano relativa al tema della "Trasparenza" e dell'accesso civico.

Tale sezione evidenzia gli obiettivi strategici dell'Ente, l'organizzazione dei flussi informativi, nonché i criteri di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Cervia, cura l'accesso civico "generalizzato" e le misure per assicurarne l'efficacia.

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



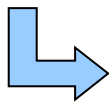
COMUNE DI CERVIA

trasmissione e la pubblicazione dei dati è imputata ai Responsabili di servizio dell'Ente (e conseguentemente ai Dirigenti che li dirigono) secondo specifico schema, che costituisce allegato D al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Collegamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 con gli altri strumenti programmatori dell'Ente

Nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 lo sviluppo dei temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza avviene nel seguente ambito:

OBBIETTIVO STRATEGICO 1.2: Legalità e Trasparenza: essere la "casa di vetro" di tutti i cittadini



OBBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1: Aggiornare e dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del sistema dei controlli interni per migliorare la qualità dei procedimenti di competenza dell'Ente e salvaguardare la legalità dell'azione amministrativa; aggiornare e dare attuazione alla sezione dedicata alla trasparenza e all'accesso civico previsto dal D.lgs. 97/2016, per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino e semplificare gli adempimenti pubblicitari

Dall'obiettivo operativo 1.2.1 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 2018**.

Nel PEG 2018 erano presenti i seguenti obiettivi: *"Miglioramento del sistema dei controlli interni per una maggiore efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Programma di azioni per l'anno 2018"*, *"Attuazione delle misure previste nel 'Programma delle attività per il 2018' e nelle Schede di analisi del rischio", allegati al PTPCT 2018* e *"Miglioramento della qualità degli atti amministrativi"*.

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'istruttore 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, in continuità con il 2016 ed il 2017:

- 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



COMUNE DI CERVIA

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);*
- 4) *nell'ipotesi di procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara, la pubblicazione della determinazione a contrarre nella sottosezione Bandi di gara e contratti | Profilo del committente-bandi di gara-indagini di mercato (art. 37, commi 1 e 2).*

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 AT 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 2018 alla sezione Amministrazione Trasparente sono n. 158.288, in aumento rispetto all'anno precedente.

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-*

Segretario Generale

segreteria
Tel. 0544.979.232 – Fax 0544.72340
✉ segretariogenerale@comunecervia.it

Comune di Cervia

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

P.iva/CF 00360090393



Bandiera Blu



EMAS
reg. n. IT-000007

U

COMUNE DI CERVIA

Originale digitale conservato da questa AOO

Protocollo N.0024107/2019 del 16/04/2019

Firmatario: ALFONSO PISACANE



COMUNE DI CERVIA

amministrativo) o che devono essere alimentate in modo coordinato da numerosi servizi dell'Ente (vedi ad esempio la sotto-sezione *Attività e procedimenti* | *Tipologie di procedimento*).

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.

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.

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, è stato redatto un nuovo Regolamento unico di accesso civico e accesso agli atti del Comune approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 24/01/2018.

In particolare l'accesso agli atti è stato semplificato rispetto al previgente regolamento, con l'obiettivo di renderlo più leggibile e di più facile applicazione.

L'art. 20 del nuovo 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.

Segretario Generale

segreteria
Tel. 0544.979.232 – Fax 0544.72340
✉ segretariogenerale@comunecervia.it

Comune di Cervia

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

P.iva/CF 00360090393



Bandiera Blu



reg. n. IT-000007



COMUNE DI CERVIA

Nel 2018 sono pervenute all'Ente n. 28 richieste di accesso civico generalizzato (in aumento rispetto al 2017) che hanno interessato i seguenti servizi: Sportello Edilizia/Sue, Centrale Unica di Committenza, Politiche Ambientali, Progettazione Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, Progettazione Culturale, Progettazione Manutenzione Fabbricati, Urbanistica, Verde, Sviluppo Economico, Tributi. Tutte le richieste sono state accolte.

Nel 2018 non è pervenuta alcuna richiesta di accesso civico "semplice".

4) L'attività di formazione

Poichè nel corso del 2018 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 ed in particolare all'aggiornamento in materia di appalti pubblici; si è svolto infatti un corso incentrato sull'applicazione del nuovo Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 e più in generale sull'applicazione della normativa in tema di affidamenti inferiori a Euro 40.000,00. E' stato inoltre trattato anche il tema del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 50/2016.

Inoltre sono stati organizzati corsi riguardanti la redazione degli atti amministrativi al fine di agevolare la predisposizione di atti che riducano la probabilità di vizi, di imprecisioni, di rilievi che possano pregiudicare la regolarità o l'esecutività degli atti di competenza dell'Ente.

A conclusione dell'obiettivo di PEG "Miglioramento della qualità degli atti amministrativi" è stato redatto e inviato a tutti i dipendenti dell'Ente un manuale dal titolo "Disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza della Giunta, del Consiglio, del Sindaco e dei Dirigenti del Comune di Cervia".

Cervia, 16 aprile 2019



**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza**
Dott. Alfonso Pisacane

Documento firmato digitalmente

Segretario Generale

segreteria
Tel. 0544.979.232 – Fax 0544.72340
✉ segretariogenerale@comuncecervia.it

Comune di Cervia

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

P.iva/CF 00360090393



Bandiera Blu



EMAS
reg. n. IT-000007