

ALLEGATO A
AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Misure di natura organizzativa di tipo permanente attivate o da attivare in conseguenza obblighi normativi o derivanti dai PNA o che riguardano in maniera trasversale tutto l'Ente.							
Numero della misura	Obiettivi	Misura	Servizi Responsabili dell'attuazione	Dirigenti coinvolti	Tempistica	Modalità di verifica dell'attuazione - Indicatori	Stato di attuazione
1	Gestione del rischio	Analisi del rischio riguardante tutti i processi/procedimenti/fasi/attività di competenza dell'Ente	Unità di controllo interno, trasparenza, integrità e semplificazione (UCI – creata con Determinazione n. 1917/2018)	Tutti	Attivata nel 2014. 2020: 1) Definizione nuovo metodo di analisi del contesto esterno ed interno e di individuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione generali e specifiche. 2) Analisi dei processi in contesto sociale ed educativo. 3) Verifica attuazione e sostenibilità misure generali esistenti (già inserite nel Programma delle attività allegato al PTPC).	Approvazione elenco dei procedimenti censiti allegato al PTPC 2018 – 2020	2014: Prima mappatura di tutti i procedimenti effettuata nel 2013 ed allegata al Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016. 2017: Rimappatura di tutti i procedimenti dell'Ente a seguito dell'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti di cui alla Deliberazione di G.C. n. 41 del 07/03/2017.
2	Consultazione e diffusione dei contenuti del Piano	Attivazione di canali di ascolto stabili con gli stakeholders tramite apposito modulo on-line sul sito istituzionale dell'Ente	Cervia Informa Cittadini	Responsabile per la prevenzione della corruzione Dirigente Turismo, Cultura, Servizi alla Persona	Attivata nel 2015	Pubblicazione modulo on-line sul sito istituzionale	2014: Il "Piano" è stato oggetto di una sintetica presentazione ai cittadini in occasione delle "Giornate della Trasparenza"; è stato organizzato anche uno specifico "focus" relativo in particolare alle misure di prevenzione adottate per l'area di rischio B del presente "Programma", riferita alle procedure di "appalto", al quale hanno partecipato le imprese e le associazioni di categorie maggiormente rappresentative presenti sul territorio. 2015: è stato predisposto e pubblicato un modulo on-line nella Sezione "Amministrazione Trasparente" per acquisire elementi di interesse per l'aggiornamento del Piano; 2017: il PTPC 2017/2019 è stato oggetto di consultazione per 10 giorni nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" al fine di ricevere eventuali osservazioni o proposte di modifica ed è stato trasmesso a tutti gli amministratori comunali. 2018 – 2019 - 2020: anche i successivi PTPC sono stati oggetto di consultazione per 10 giorni nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" al fine di ricevere eventuali osservazioni o proposte di modifica
3	Segnalazione illeciti	Adeguamento procedure interne alla normativa in tema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower)	Risorse Umane	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Attivata nel 2015	Pubblicazione modulo on-line sul sito istituzionale	2015: Inviata a tutti i dipendenti una circolare in tema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (nota prot. 37052 del 15/07/2015); predisposto e pubblicato sul sito dell'Ente e sulla Intranet il modulo per la segnalazione che ricalca le indicazioni dell'A.N.A.C. (determinazione n. 6 del 28/04/2015) rispondendo alle esigenze di garanzia di anonimato. 2016 – 2017 – 2018 : non sono pervenute segnalazioni. 2019: una segnalazione pervenuta.
4	Promuovere uno stretto coordinamento fra Piano di prevenzione della corruzione, Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, Piano della Performance	Revisione sistemi di valutazione e misurazione della performance vigenti	Controllo di gestione Risorse Umane	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Da implementare nel 2020, nell'ambito dell'obiettivo relativo alla misura generale trasversale n. 1, attraverso la creazione di una maggior coordinamento fra misure di prevenzione generali e specifiche e misurazione e valutazione sia organizzativa che individuale	Approvazione del nuovo sistema di valutazione e misurazione della performance	

5	Coordinamento con la programmazione operativa (PEG)	Inserimento nel PEG degli obiettivi più importanti in tema di anticorruzione e verifica della loro attuazione	Tutti	Tutti	Annuale - attivata nel 2015	In sede di monitoraggio degli obiettivi di PEG	2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019: gli obiettivi principali in tema di prevenzione della corruzione sono stati inseriti nel PEG e monitorati con relazioni sintetiche sull'applicativo informatico per il controllo di gestione. L'attuazione delle misure di prevenzione non inserite nel "Programma" e quindi nel PEG è soggetta a controlli successivi a campione.
6	Assicurare il rispetto e i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico	Approvazione del Codice di comportamento del Comune di Cervia e sua attuazione attraverso l'adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice di comportamento comunale (art. 2, comma 4).	Risorse Umane	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Attivata nel 2014. 2020: eventuale aggiornamento codice di comportamento in base all'approvazione delle linee guida ANAC in tema di codici di comportamento ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001	Approvazione del Codice di comportamento e inserimento negli atti di incarico e dei contratti dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento	2014: Approvazione del Codice di comportamento e inserimento negli atti di incarico e dei contratti dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento
7	Formazione del personale dipendente	Attuazione del piano di formazione in tema di anticorruzione	Risorse Umane	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Annuale - attivata nel 2015	Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012	<p>2014: accanto ad una formazione obbligatoria rivolta a tutti i dipendenti, ripetuta in diverse edizioni, sono stati organizzati momenti di formazione graduati a seconda delle responsabilità nel procedimento, rivolti ai dirigenti, ai referenti e ai responsabili di servizio. L'attività dei docenti interni è stata rilevante per i destinatari in termini di diffusione della cultura dell'integrità e di approfondimento dei contenuti della normativa e del PTPC.</p> <p>2015: svolgimento corsi specifici rivolti ad un numero di dipendenti più ristretto, al fine di evidenziare i rischi appartenenti "all'area CONTRATTI PUBBLICI" e i casi di conflitto di interesse, di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali.</p> <p>2016: l'attività di formazione (prima della stesura del nuovo PTPC), è stata rivolta ai componenti della Giunta comunale nell'ottica di un loro maggior coinvolgimento nella definizione della strategia di prevenzione. La formazione riservata ai dipendenti ha riguardato i contenuti dell'"Aggiornamento 2015 al PNA" e del nuovo PNA 2016, gli indirizzi definiti nelle Linee guida dell'ANAC in tema di appalti (linee guida n. 2 e 4), le linee guida ANAC in tema di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, le linee guida ANAC recanti indicazioni operative in tema di accesso civico "generalizzato". Sono stati infine presentati anche i contenuti principali del nuovo PTPC.</p> <p>2017: la formazione rivolta a tutti i dipendenti si è concentrata sull'"all'area CONTRATTI PUBBLICI", al fine di promuovere una conoscenza diffusa in materia di appalti pubblici e quindi un'applicazione omogenea della normativa da parte di tutti i servizi comunali; a seguito delle risultanze dei controlli successivi effettuati ai sensi dell'art. 147 – bis del TUEL, la formazione ha riguardato anche sugli obblighi di acquisto tramite mercato elettronico. Nel corso del 2017 si è svolto anche un corso rivolto ai responsabili di servizi e ai referenti per la prevenzione della corruzione riguardante la metodologia di "analisi dei rischi" insiti nei procedimenti di competenza dell'Ente, che ha dato avvio alla vera e propria procedura di analisi.</p> <p>2018: si è svolto 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. In particolare è stato 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 gli aspetti inerenti all'istruttoria contabile e finanziaria, al fine di predisporre atti che riducano la probabilità di vizi, di imprecisioni, rilievi che possono pregiudicare la regolarità o l'esecutività degli atti di competenza dell'Ente.</p> <p>2019: Svolgimento di 3 corsi di formazione (in data 05/03/2019, 21/02/2019 e 11/06/2019) in materia di prevenzione della corruzione, che hanno riguardato in particolare i seguenti temi: Divieto di frazionamento e suddivisione in lotti - Rispetto dei principi di trasparenza, programmazione nell'utilizzo degli istituti previsti per la fase esecutiva dell'appalto dagli articoli 106 e 63 del Codice (modifiche contrattuali, rinnovo, proroga ecc.) - Presentazione circolare interna in tema di verifiche dei requisiti generali e speciali – Conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del Codice – Approfondimenti in materia di applicazione del principio di rotazione previsto dal Regolamento comunale per gli affidamenti sotto soglia in base alla modifiche legislative e ai nuovi orientamenti giurisprudenziali.</p>

8	Attuazione del principio di rotazione del personale (Rotazione ordinaria e straordinaria)	1) Trasferimento di competenze/responsabilità da posizioni "apicali" (Dirigenti, Posizioni organizzative - Responsabili di servizio) a responsabili del procedimento;	Tutti Risorse Umane	Tutti i dirigenti Responsabile per la prevenzione della corruzione	Annuale - attivata nel 2014 2020: disciplina rotazione straordinaria	Inserimento disposizioni nel PTPC	<p>2014: Il tema della "rotazione", nel caso del nostro Ente, non può coinvolgere in modo così "profondo" la dirigenza, per evidenti motivazioni di tipo strutturale/organizzativo, pertanto deve necessariamente toccare posizioni di livello inferiore.</p> <p>L' R.P.C. ha emanato una specifica direttiva (prot. 49881/2014) dalla quale emergono le risultanze delle diverse misure attivate (per il personale Dirigenziale - i Responsabili di servizio - le Posizioni organizzative - i funzionari) anche a livello di macro struttura; la suddetta direttiva prevede di inserire nel Piano delle attività l'obiettivo di devolvere, per quanto più possibile, ai responsabili del procedimento la responsabilità/competenza su determinati procedimenti.</p> <p>2015: A seguito della riorganizzazione della struttura, dal 01/01/2015 la responsabilità dell'Area Tecnica è stata ripartita tra due dirigenti: il Settore Lavori Pubblici-Grandi Opere-Manutenzioni-Mobilità-Viabilità-Infrastrutture è stato affidato ad un dirigente a tempo indeterminato, il Settore Urbanistica-Edilizia-SUAP-Sviluppo economico è stato assegnato ad un Dirigente con incarico a tempo determinato (soggetto non appartenente al personale della struttura individuato tramite procedura selettiva).</p> <p>Per quanto riguarda i livelli apicali, per tutto l'anno 2015 il Dirigente del Settore Progetti di miglioramento e qualità ha diretto il Settore Finanze causa assenza per aspettativa del Dirigente titolare.</p> <p>Nel Settore Cultura, turismo e servizi al cittadino, sono avvenute modifiche alla struttura organizzativa con modifiche agli incarichi di responsabilità dei servizi e nuovi incarichi di Posizione Organizzativa.</p> <p>Nel Settore Lavori Pubblici-Grandi Opere-Manutenzioni-Mobilità-Viabilità-Infrastrutture è stato conferito un nuovo incarico di responsabilità per il servizio Demanio prima diretto dal Dirigente.</p> <p>2016: La rotazione si è realizzata attraverso due macro riorganizzazioni dell'Ente con delibera n. 26 del 01/03/2016 e n.104 del 31/05/2016 che hanno interessato tre Dirigenti di cui uno con incarico a tempo determinato (soggetto non appartenente al personale della struttura individuato tramite procedura selettiva).</p> <p>Tramite queste riorganizzazioni sono state spostate competenze e servizi da un dirigente ad altri dirigenti. Sono state toccate aree a maggior rischio come lavori pubblici, manutenzioni, demanio e porto. In quest'occasione i nuovi dirigenti incaricati hanno effettuato anche delle micro riorganizzazioni interne, attribuendo nuove responsabilità e mansioni ai propri collaboratori, quindi attuando il principio della rotazione.</p> <p>Grazie anche alla possibilità, dopo vari anni di blocco, di assumere a tempo indeterminato, sono state inserite in ruolo nuove figure nell'ambito di servizi inerenti la progettazione, le manutenzioni e i lavori pubblici in genere e quindi di conseguenza sono state riassegnate alcune mansioni.</p> <p>2017 – 2018 - 2019: si veda Relazione annuale ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012 e PTPC.</p>
9	Standardizzazione della sequenza procedimentale seguita nell'emanazione degli atti di competenza – Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti - Implementazione dell'utilizzo di strumenti telematici e di sistemi di controllo interno e diffuso .	A) Aggiornamento elenco dei procedimenti ai sensi della L. 7 Agosto 1990 n. 241; B) Attivazione del monitoraggio informatico del rispetto dei tempi procedurali; C) Semplificazione dei regolamenti e standardizzazione dei procedimenti di competenza. D) Creazione di sistemi di controllo diffuso	Tutti	Tutti	A) Attivata nel 2017.	A) Aggiornamento elenco dei procedimenti sul sito istituzionale; B - C) Relazione annuale ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012.	<p>2014: A seguito del monitoraggio degli obiettivi PEG 2014 (controlli a campione e conseguente relazione da parte dei Dirigenti), dell'analisi dei contenuti della reportistica relativa ai "controlli successivi" e delle conseguenti criticità rilevate, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha emanato una specifica direttiva (prot. 51442/2014), dalla quale emerge l'esigenza di attivare una diversa misura generale di prevenzione rispetto a quella individuata nel PEG 2014, per dare piena attuazione, nel corso del triennio, a quanto richiesto dalla normativa nazionale.</p> <p>Dalla ricognizione emergono attualmente tre tipologie di procedimenti gestiti: 1) tramite apposito gestionale che, tracciando le varie fasi del procedimento, è già in grado di fornire i tempi medi; 2) tramite apposito gestionale che non è in grado di fornire però i tempi medi; 3) senza l'ausilio di apposito gestionale.</p> <p>2017: A) elenco procedimenti approvato con G.C. n. 41 del 07/03/2017; B) Monitoraggio effettuato attraverso il sistema dei controlli successivi ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.</p> <p>2018: B) Monitoraggio effettuato attraverso il sistema dei controlli successivi ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL. C) Approvazione di diversi nuovi Regolamenti interni; D) approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dei controlli interni con Deliberazione di C. C. n. 10 del 24/01/2018; creazione microstruttura denominata "unità controllo interno, trasparenza, integrità e semplificazione (in staff al sindaco)</p> <p>2019: B) Monitoraggio effettuato attraverso il sistema dei controlli successivi ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL. C) Approvazione di diversi nuovi Regolamenti interni;</p>
10	Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali	Revisione del vigente Regolamento denominato "Disciplina delle incompatibilità e autorizzazioni ai dipendenti ad assumere incarichi presso enti pubblici o datori di lavoro privati"	Risorse Umane	Dirigente Settore Affari Generali	Attivata nel 2018	Adozione Regolamento aggiornato	2018: Con delibera di G.C. n. 262 del 11/12/2018 è stata modificata la disciplina delle incompatibilità e autorizzazioni ai dipendenti ad assumere incarichi presso enti pubblici o datori di lavoro privati.
11	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	1) Invio di una circolare esplicativa da inviare ai dipendenti riguardante tutti i potenziali casi di conflitto di interessi. 2) Implementazione scheda controlli successivi inserendo anche la verifica sull'istruttore della pratica nel caso di elementi che all'evidenza suggeriscano un conflitto di interesse	Risorse Umane	Responsabile per la prevenzione della corruzione	1) Attivata nel 2015 2) Attivata nel 2014	1) Adozione e pubblicazione circolare 2) Report controlli successivi	<p>1) 2015: Inviata a tutti i dipendenti una circolare, con allegata "modulistica", in tema di conflitto di interessi (nota prot. 37069 del 15/07/2015); circolare successivamente pubblicata sul sito web dell'Ente nella sotto-sezione Disposizioni generali Atti amministrativi generali della sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>2) 2014: Previsto l'obbligo da parte dell'istruttore dei controlli successivi di approfondire le verifiche nel caso di elementi che all'evidenza suggeriscano un conflitto di interesse.</p> <p>2019: Svolgimento formazione in tema di conflitto di interessi in materia di appalti pubblici (art. 42 del D.lgs n. 50/2016)</p>

12	Adeguamento procedure interne alla normativa in tema di attività successiva alla cessazione dal servizio (pantouflage - revolving doors)	Individuazione delle modalità/tempistiche dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e delle conseguenze in caso di esito negativo	Risorse Umane Appalti-Contratti-Anticorruzione e controlli	Dirigente Settore Affari Generali	Attivata nel 2015	Adozione e pubblicazione circolare	2015: invio a tutti i dipendenti di una circolare che riguarda anche l'attività successiva alla cessazione dal servizio ed attivate le conseguenti misure di controllo a campione (nota prot. 37069 del 15/07/2015). Controlli a campione effettuati in base alle indicazioni previste dalla circolare nota prot. 37069 del 15/07/2015 pubblicata sul sito web dell'Ente nella sotto-sezione Disposizioni generali Atti amministrativi generali della sezione Amministrazione Trasparente.
13	Monitoraggio dei rapporti fra Amministrazione e soggetti terzi contraenti/concessionari/destinatari di autorizzazioni/beneficiari ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela	Individuazione delle modalità/tempistiche dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e delle conseguenze in caso di esito negativo	Tutti	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Da attivare	Adozione e pubblicazione circolare	
14	Adeguamento procedure interne alla normativa in tema di formazione di commissioni, assegnazione agli Uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro l'Amministrazione	Individuazione delle modalità/tempistiche dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e delle conseguenze in caso di esito negativo	Risorse Umane Appalti-Contratti-Anticorruzione e controlli	Dirigente Settore Affari Generali	Attivata nel 2015	Adozione e pubblicazione circolare	2015: Inviata a tutti i dipendenti una circolare in tema di incompatibilità per componenti di commissioni di gara e di concorso (nota prot. 37069 del 15/07/2015); Controlli a campione effettuati in base alle indicazioni previste dalla circolare nota prot. 37069 del 15/07/2015 pubblicata sul sito web dell'Ente nella sotto-sezione Disposizioni generali Atti amministrativi generali della sezione Amministrazione Trasparente
15	Adeguamento procedure interne alla normativa in tema di incompatibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 833 del 03/08/2016	Individuazione delle modalità/tempistiche dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e delle conseguenze in caso di esito negativo	Risorse Umane	Dirigente Settore Affari Generali	Da attivare nel 2020	Adozione e pubblicazione circolare	
16	Adozione Patti di legalità o integrità in materia di "CONTRATTI PUBBLICI"	Valutazione patti di legalità e integrità ai fini della loro attivazione.	Appalti-Contratti-Anticorruzione e controlli	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Da attivare nel 2020	Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012,	2014: si è provveduto alla rivalutazione di quanto espresso nel Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Ravenna in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici: il Protocollo è scaduto il 31/12/2014. L'Ente ha aderito al Protocollo d'intesa in tema di appalti nella Provincia di Ravenna: le procedure di gara indette dall'Ente risultano in linea con quanto espresso. 2017: stesura definitiva dei Patti di integrità del Comune di Cervia presentata alla G.C. in data 19/12/2017; il documento è stato trasmesso a tutti i servizi dell'Ente per le eventuali proposte modificative o integrative approvazione definitiva nel 2018. Non approvati. 2019: Revisione del Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici effettuata insieme agli enti locali/autorità competenti per il territorio provinciale: verrà approvato nel 2020.
17	Miglioramento della Trasparenza dell'azione amministrativa	Pubblicazione delle disposizioni interpretative, delle direttive dirigenziali, delle regole applicate dagli uffici ove non contenute in atti generali o regolamentari	Segreteria Generale Appalti-Contratti-Anticorruzione e controlli	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Annuale - attivata nel 2015	Pubblicazione sul sito istituzionale	2014: creazione di specifica sezione per la pubblicazione delle circolari/direttive/programmi in materia di prevenzione della corruzione (http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-amministrativi-generali.html).
18	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle società partecipate in controllo pubblico	Supporto nella redazione della sezione integrativa dedicata all'attuazione della Legge n. 190/2012 facente parte del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Controlli sull'attivazione delle misure previste nella sezione integrativa del modello di organizzazione ai sensi del D.lgs. 231/2001	Appalti-Contratti-Anticorruzione e controlli	Dirigente Settore Affari Generali	Annuale - Attivata nel 2015	Relazione annuale ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012,	2015/2016: L'Ente ha supportato le due società "in controllo pubblico – Det. A.N.A.C. n. 8 del 17/06/2015", Parco della Salina di Cervia S.r.l. e Cervia Turismo S.r.l. nell'adozione della sezione integrativa dedicata all'attuazione della Legge n. 190/2012 del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. 2018: le due società controllate hanno aggiornato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e la sezione integrativa dedicata all'attuazione della Legge n. 190/2012 come previsto nel Piano delle attività Triennale. Inoltre, i dipendenti delle due società hanno ricevuto la formazione in materia di anticiclaggio, trasparenza, Whistleblowing e privacy.
19	Verifica sullo stato di attuazione.	Redazione e pubblicazione della relazione annuale ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno	Pubblicazione sul sito istituzionale	2014-2015 – 2016 – 2017- 2018 - 2019: Relazioni pubblicate nel rispetto dei tempi previsti dall'A.N.A.C.

**Le misure di prevenzione in materia di
"Appalti pubblici - Contratti pubblici":
Misure attuate e da attuare.**

Numero della misura	Fasi del procedimento	Servizi Responsabili dell'attuazione	Dirigenti coinvolti	Misura/e di prevenzione	Tempistica	Modalità di verifica dell'attuazione - Indicatori	Stato di attuazione
1	Programmazione gare di appalto per importi pari o superiori a Euro 40.000,00.	Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione- Controlli	Responsabile prevenzione della corruzione e Dirigente che indice la gara	<p>1) Programmazione delle procedure di gara di competenza da espletare per l'anno successivo.</p> <p>2 A) Monitoraggio relativo a tutti gli affidamenti in appalto di qualsiasi importo (anche di importo < Euro 40.000,00) eventualmente da estendere agli affidamenti effettuati dagli altri Enti appartenenti alla CUC.</p> <p>2 B) Programmazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 50/2016 che deve tener conto dei risultati emersi dal monitoraggio.</p>	<p>1) Avviato nel 2018</p> <p>2A) previsto per il 2019</p> <p>2B) previsto specifico obiettivo per il 2020 – affidamento congiunto manutenzione automezzi</p>	<p>1) Verifica della programmazione e successivamente del rispetto dei tempi programmati della fase di avvio delle procedure di gara.</p> <p>2A) Report annuale sugli affidamenti che possono essere effettivamente accorpati.</p> <p>2B) Approvazione programmazione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 50/2016 che deve tener conto dei risultati emersi dal monitoraggio.</p>	<p>1) 2018: Previste le modalità di programmazione degli appalti (Art. 6 del disciplinare approvato con G.C. n. 300; per la CUC allegato B alla determinazione n. 1677 del 06/12/2018).</p> <p>1) 2019: indicazione a tutti i servizi per l'individuazione delle procedure da inserire nella programmazione biennale per servizi e forniture – Circolare prot. 41358 del 08/07/2019</p> <p>2A) 2019: Avviato con raccolta CPV al fine di accorpare eventuali tipologie di affidamento (es. manutenzione automezzi).</p>
2	Progettazione/definizione dell'oggetto dell'affidamento ed esecuzione contratti di appalto per importi pari o superiori a Euro 40.000,00	Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione- Controlli	Responsabile prevenzione della corruzione e Dirigente che indice la gara	<p>1) Standardizzazione degli atti relativi alla procedure di gara (e relativi contenuti) e di quelli da approvare ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs n. 50/2016;</p> <p>2) Standardizzazione modalità di monitoraggio sulla fase esecutiva del contratto attraverso l'aggiornamento/la compiuta attivazione della Direttiva Prot. Gen. 55474 del 27 novembre 2014.</p>	<p>1) annuale avviata nel 2018</p> <p>2) previsto per il 2021</p>	<p>1) Approvazione atti tramite atto generale dell'RPCT</p> <p>2) Aggiornamento e approvazione della direttiva.</p>	<p>1) 2018: approvazione del disciplinare sul funzionamento del Servizio appalti per l'espletamento delle procedure di gara con deliberazione di G.C. n. 300 e definizione dei contenuti necessari della determinazione a contrattare per importi inferiori a Euro 40.000,00 (art. 8 Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016).</p>
3	Avvio della procedura di gara per importi pari o superiori a Euro 40.000,00.	Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione- Controlli	Responsabile prevenzione della corruzione e Dirigente che indice la gara	Istituzionalizzare le modalità di "controllo preventivo" da parte Segretario Generale su tutte le procedure di gara di importo = o > a 40.000,00, al fine di standardizzare la procedura che dà avvio alla gara e agli atti che la riguardano.	Istituzionalizzato nel 2018	Approvazione e pubblicazione sul sito web dell'Ente di specifico atto generale approvato dalla G.C.	2018 : approvazione del disciplinare sul funzionamento del Servizio appalti per l'espletamento delle procedure di gara con deliberazione di G.C. n. 300
4	Procedure sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 – Fase: avvio della procedura/affidamento diretto – controllo requisiti.	Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione- Controlli	Responsabile prevenzione della corruzione e Dirigente che indice la gara	<p>1) Disciplina/aggiornamento continuo in materia di affidamento di lavori, servizi, forniture tramite procedure negoziate sotto soglia.</p> <p>Definizione dei seguenti aspetti per ridurre la discrezionalità dei RUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di effettuazione dell'indagine di mercato informale (verifica condizioni offerte dal mercato) e formale (avviso esplorativo); - principio di rotazione (per appalti sotto la soglia di Euro 40.000,00); - principio di rotazione per appalti pari o superiori alla soglia di Euro 40.000,00) - casi in cui è possibile l'affidamento diretto all'operatore economico uscente; - modalità di verifica a campione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e degli eventuali requisiti "speciali"; <p>2) Formazione e revisione elenchi aperti già costituiti, alla luce delle indicazioni espresse nel nuovo Regolamento.</p> <p>3) Regolamentazione specifica relativa all'art. 42 del "Codice degli appalti in tema di conflitto di interesse.</p>	<p>1) Annuale - attivata nel 2018 Da implementare nel 2020</p> <p>2) Annuale - attivata nel 2018</p> <p>3) Annuale - attivata nel 2018</p>	<p>1) Approvazione Regolamento – emanazione indicazioni nel PTPC e in circolari specifiche e previsione dei temi nel piano di formazione annuale in materia di prevenzione della corruzione rivolto ai dipendenti;</p> <p>2) Pubblicazione elenco sul sito dell'Ente;</p> <p>3) Pubblicazione circolare;</p>	<p align="center">SI VEDA ANCHE SPECIFICA SEZIONE DEL PTPCT IN MATERIA DI APPALTI</p> <p>1) 2018: Approvazione con Deliberazione di C.C. n. 69 del 28/11/2018, del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016. Nel 2019 è stata approvata la circolare in materia di "Controlli sul possesso dei requisiti "generali" e "speciali" in attuazione dell'art. 5 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 (circolare prot. 18997 del 27/05/2019 - http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-amministrativi-general.html)</p> <p>2) 2017: Approvazione disciplinare (Deliberazione di G.C. n. 148/2016) ed elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del periodo 2016-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 (si vedano la determinazione n. 33 del 07/03/2017 e Determinazione 1097 del 02/08/2017).</p> <p>2019: approvazione nuovo disciplinare ed elenco adeguato in base a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.lgs n. 50/2016 (art. 12)</p> <p>3) 2018 2019: il tema relativo al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs n. 50/2016 è stato trattato all'interno di un corso interno tenuto dal Resp del Servizio appalti .</p>

5	Autorizzazione al subappalto – fase esecutiva dell'appalto	Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione- Controlli	Responsabile prevenzione della corruzione e Dirigente che indice la gara	Aggiornamento circolare nella quale è fotografata la procedura che porta all'autorizzazione al subappalto, inserendo disposizioni che consentano di migliorare la procedura in termini di verifiche sull'affidabilità dell'impresa subappaltatrice titolare di un contratto di sub affidamento".	Attuato nel 2015 e nel 2019	Pubblicazione circolare aggiornata	<p>2015: nel febbraio 2015 è stata adottata e pubblicata la circolare in tema di subappalto (nota Prot. 5581 del 05.02.2015) nella sotto-sezione Disposizioni generali Atti generali della sezione Amministrazione Trasparente.</p> <p>2019: nuova circolare prot. 74536 del 23/12/2019 e modelli per la richiesta di autorizzazione.</p>
6	Verifica eventuale anomalia dell'offerta - Fase che precede l'aggiudicazione definitiva	Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione- Controlli	Responsabile prevenzione della corruzione e Dirigente che indice la gara	<p>1) Aggiornamento circolare interna dell"RPCT (che esprime alcune indicazioni sulla procedura interna da seguire per la verifica dell'anomalia), ed eventuale inserimento di indicazioni per le verifiche nel caso di procedure indette con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>2) Creazione specifica struttura di supporto a tutti i RUP istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.lgs n. 50/2016.</p>	<p>1) Attuato nel 2019;</p> <p>2) 2021</p>	<p>1) Pubblicazione circolare aggiornata;</p> <p>2) Creazione specifica struttura e pubblicazione atto generale sul sito dell'Ente</p>	<p>1) 2014: La circolare interna prot. 56557 del 03/12/2014 inviata dal R.P.C. esprime alcune indicazioni sulla procedura interna da seguire per la verifica dell'anomalia ed approva la nota da allegare obbligatoriamente ai bandi/lettere di invito, che esplicita i criteri che l'impresa dovrà seguire per rendere le "giustificazioni" dei prezzi offerti; 2019: aggiornamento con circolare prot.7046 del 31/01/2019</p>

Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino
Misure attuate e da attuare.

Numero della misura	Procedimenti	Servizi Responsabili dell'attuazione	Dirigente	Misura/e di prevenzione	Tempistica	Modalità di verifica dell'attuazione - Indicatori	Stato di attuazione
1	Concessione contributi economici a sostegno di iniziative di terzi	Tutti i Servizi del Settore	Dirigente del Settore Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino	Adozione di un nuovo regolamento	2018	Assunzione di atto formale di Approvazione	Deliberazione di C.C. n. 04/12/2018
2	Inserimento in Comunità Alloggio per anziani	Servizi alla Persona	Dirigente del Settore Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino	Modifica della disciplina volta all'introduzione di criteri oggettivi e misurabili idonei alla formulazione di una graduatoria di accesso alla struttura.	2018	Adozione della misura mediante atto formale di approvazione e definizione della graduatoria di Accesso	Non attuato nel 2018
3	Concessione contributi per interventi di manutenzione straordinaria e miglioria degli impianti sportivi comunali	Servizi alla Comunità	Dirigente del Settore Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino	Adozione di Linee di indirizzo per la concessione di contributi per interventi di miglioria e manutenzione straordinaria negli impianti sportivi Comunali	Previsto per il 2020	Assunzione di atto formale di Approvazione	Non attuato nel 2018 - 2019
4	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE DEMANIALI MARITTIME PER MANIFESTAZIONE	Servizio Demanio	Dirigente del Settore Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino	Rivisitazione procedimento con individuazione del processo, delle attività dei responsabili	2019	Adozione atto formale di standardizzazione del procedimento	
5	Rilascio contrassegno RP alla sosta in area a pagamento per gli aventi diritto e rilascio cotrassegni ZTL/APU	Cervia Informa cittadini	Dirigente del Settore Settore Cultura, Turismo e Servizi al cittadino	Adozione di un nuovo regolamento	Avviato nel 2018 Si concluderà nel 2020	Assunzione di atto formale di Approvazione	2018: Redatta una prima disciplina temporanea con atto G.C. n. 100/2018;

**Settore Staff al Segretario Generale
Misure attuate e da attuare.**

Numero della misura	Procedimenti	Servizi Responsabili dell'attuazione	Dirigente	Misura/e di prevenzione	Tempistica	Modalità di verifica dell'attuazione - Indicatori	Stato di attuazione
1	Concorsi/progressioni di carriera/selezioni in materia di personale dipendente	Risorse Umane	Dirigente Settore Affari Generali	1) Modifica disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive per l'accesso all'impiego del Comune di Cervia. 2) Modifica Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi	Da attivare	1) - 2) Pubblicazione Regolamenti modificati	- Approvazione modifiche e integrazioni alla "disciplina dei concorsi e delle altre procedure selettive per l'accesso all'impiego del Comune di Cervia" e al "regolamento sui criteri di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro (art 3 ccnl 14/09/2000)" - Deliberazione di G.C. n. 242/2019.
2	Affidamento incarichi esterni	Risorse Umane	Dirigente Settore Affari Generali	Modifica Regolamento Incarichi e approvazione nuovo elenco	Attuata nel 2016	Pubblicazione nuovo Regolamento ed elenco	2016: modifica della Disciplina degli incarichi esterni approvata con deliberazione di G.C. n. 5 del 19/01/2016.
3	Affidamento incarichi a legali esterni	Legale	Dirigente Servizio Legale	Istituzione nuovo disciplinare ed elenco ufficiale	Attuata a partire dal 2019	Pubblicazione nuovo disciplinare ed elenco	2014: l'elenco ufficiale è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 728 del 31/07/2014 e pubblicato sul sito dal 01/08/2014 nella sezione Amministrazione Trasparente (il disciplinare prevede all'art. 2 il criterio di rotazione per attingere dall'elenco). 2018: rinviata – prevista per il 2019 in coerenza con linee guida ANAC. 2019: approvazione elenco telematico con determinazione n. 1039 del 24/07/2019
4	Ammissione/diniego patrocinio legale ai dipendenti-amministratori	Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Utilizzo obbligatorio di un nuovo fac-simile di parcella e di tutta la modulistica già esistente.	Prevista per il 2018	Approvazione fac-simile di parcella da pubblicare sul sito insieme al Regolamento e alla modulistica	2018: formalizzata parcella agli atti del servizio

5	Concessione permessi/prerogative (mobilita' in uscita, telelavoro, legge 104, part-time)	Risorse Umane	Dirigente Servizio Risorse Umane	Adozione Regolamento	Attuata a partire dal 2019	Pubblicazione Regolamento	- Emanazione circolare L. n. 104/11992 - prot. 79226/2019; - Approvazione Regolamento per la disciplina del lavoro agile;
6	Richiesta di accesso civico semplice, generalizzato e accesso agli atti.	Segreteria generale	Dirigente della Segreteria Generale	Adozione Regolamento	2018	Pubblicazione Regolamento	Deliberazione di C.C. n.2 del 24/01/2018

Settore programmazione e gestione del territorio
Misure attuate e da attuare.

Numero della misura	Procedimento/processo/fase	Servizi Responsabili dell'attuazione	Dirigenti coinvolti	Misura/e di prevenzione	Tempistica	Modalità di verifica dell'attuazione - Indicatori	Stato di attuazione
1	Affidamento in somma urgenza – fase di affidamento	Servizio amministrativo – Ufficio espropri	Dirigente del Settore programmazione e gestione del territorio	Istituzione di un registro delle somme urgenze.	Annuale	Pubblicazione annuale registro sul "Profilo del committente" e invio all'RPCT	
2	Convenzioni urbanistiche/atti equivalenti	Servizio urbanistica	Dirigente del Settore programmazione e gestione del territorio	Adozione provvedimento che esplicita e standardizzi modalità di realizzazione delle opere pubbliche da parte del soggetto attuatore e i controlli dell'amministrazione	2020	Provvedimento da inviare all'RPCT	
3	Affidamenti SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DEL COMUNE DI CERVIA.	Tutti i servizi del Settore	Dirigente del Settore programmazione e gestione del territorio	Rispetto dei principi di rotazione come espressi nel disciplinare approvato con determinazione 68 del 22/01/2020	annuale	Pubblicazione annuale report sul "Profilo del committente"	
4	Servizio Edilizia privata Rispetto tempi procedimento	Servizio edilizia privata	Dirigente del Settore programmazione e gestione del territorio	Presentazione report periodico e individuazione misure per il rispetto dei tempi del procedimento	2020	Invio all'RPCT	
5	Autorizzazione varianti in corso d'opera – fase di esecuzione	Servizio amministrativo – Ufficio espropri	Dirigente del Settore programmazione e gestione del territorio	Istituzione di un registro delle varianti	Annuale	Pubblicazione annuale registro sul "Profilo del committente" e invio all'RPCT	2018: pubblicato all'indirizzo http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-amministrativi-generali.html
6	Istruttoria autorizzazioni e pareri	Servizio Verde	Dirigente del Settore programmazione e gestione del territorio	Presentazione report annuale delle misure di controllo per la prevenzione dei rischi corruttivi	Annuale	Invio all'RPCT e al Dirigente	