



Cremona

COMUNE DI CREMONA

il Segretario Generale



Relazione annuale RPCT

anno 2019



Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.....	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale.....	
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi.....	
3.5. Whistleblowing.....	
3.6. Formazione.....	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE.....	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	
10.1. Misure specifiche di controllo.....	
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	
10.6. Misure specifiche di formazione.....	
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	



SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00297960197
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CREMONA
Comparto: Comuni sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Lombardia
Classe dipendenti: da 500 a 4.999
Numero totale Dirigenti: 11

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: GABRIELLA
Cognome RPC: DI GIROLAMO
Qualifica: SEGRETARIO GENERALE
Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE
Data inizio incarico di RPC: 06/11/2017
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
RPCT coincide con Segretario Comunale

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.

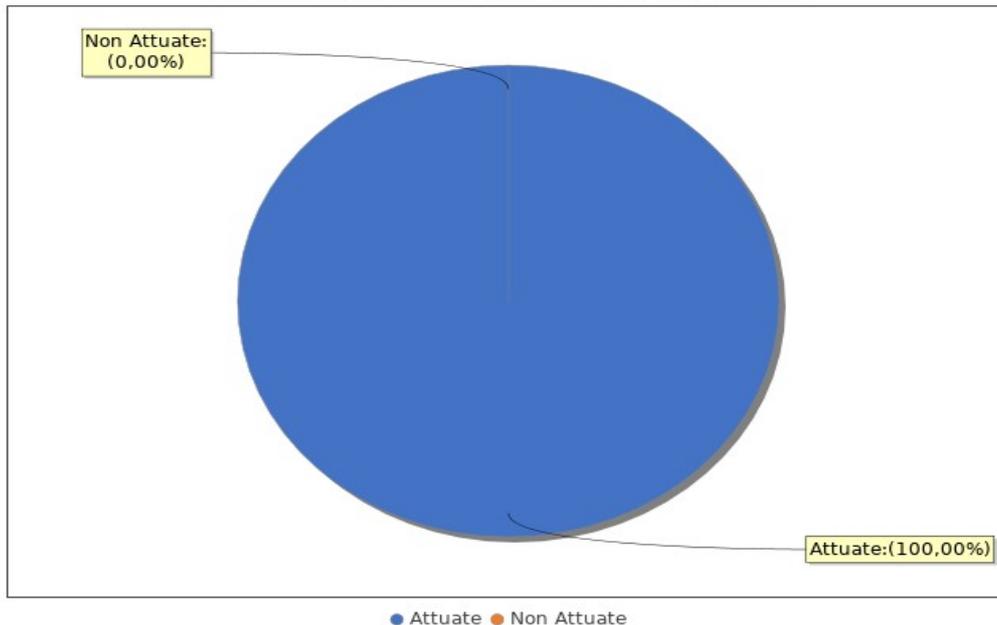
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 8 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Stato Attuazione Misure Generali



Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014.

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, è stato adeguato alle previsioni del Codice di Comportamento adottato circa il 70% degli atti.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: monitoraggio periodico da parte dei Dirigenti, inserimento richiami al codice negli atti di affidamento di incarichi e negli atti di gara (bandi).

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

- I.3 Processi esposti a limitato rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 1 procedimento disciplinare; che ha dato luogo a sanzioni.

Note del RPCT:



3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.
Per le seguenti motivazioni: In fase di inserimento nel Piano 2020-2022.

Note del RPCT:

Sono state adottate misure alternative alla rotazione ordinaria, come meglio specificato nel PTPCT.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.



Note del RPCT:

Nel 2019 non sono pervenute dichiarazioni modificative delle condizioni dichiarate con riferimento agli incarichi dirigenziali per il mandato amministrativo 2014/2019.

3.5. Whistleblowing

All'interno dell'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Note del RPCT:

Nel PTPCT è prevista anche la possibilità di effettuare segnalazioni utilizzando il link messo a disposizione di Anac <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 30
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 30
- Referenti per un numero medio di ore pari a 8
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 10
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 16
- Istruttori per un numero medio di ore pari a 16

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- Segretario Comunale - Funzionario
- Anci Lombardia

Note del RPCT:



3.7. Trasparenza

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPCT.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare non è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

3.8. Pantouflage

E' stata adottata la misura.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

Misura già presente dei bandi di gara e nei contratti.

Come previsto nel PTPCT 2020-2022, verranno adeguati i contratti individuali di lavoro e la modulistica in caso di cessazione del rapporto di lavoro.



3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: In fase di inserimento nel Piano 2020-2022.

Note del RPCT:

3.10. Patti di integrità

La misura è stata adottata.

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 18 bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 17 soggetti.

Sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura. In particolare, sono state effettuate 2 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini



SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche, nell'anno in corso, sono state programmate 28 misure specifiche.

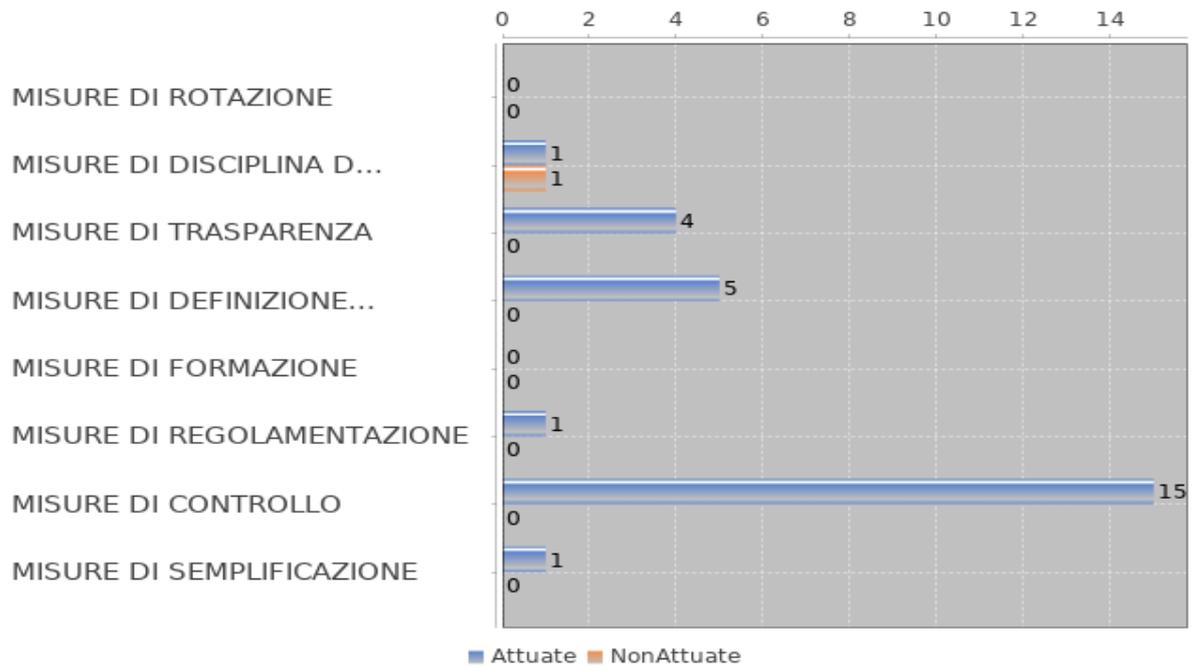
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:



SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPCT, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPCT non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.



SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

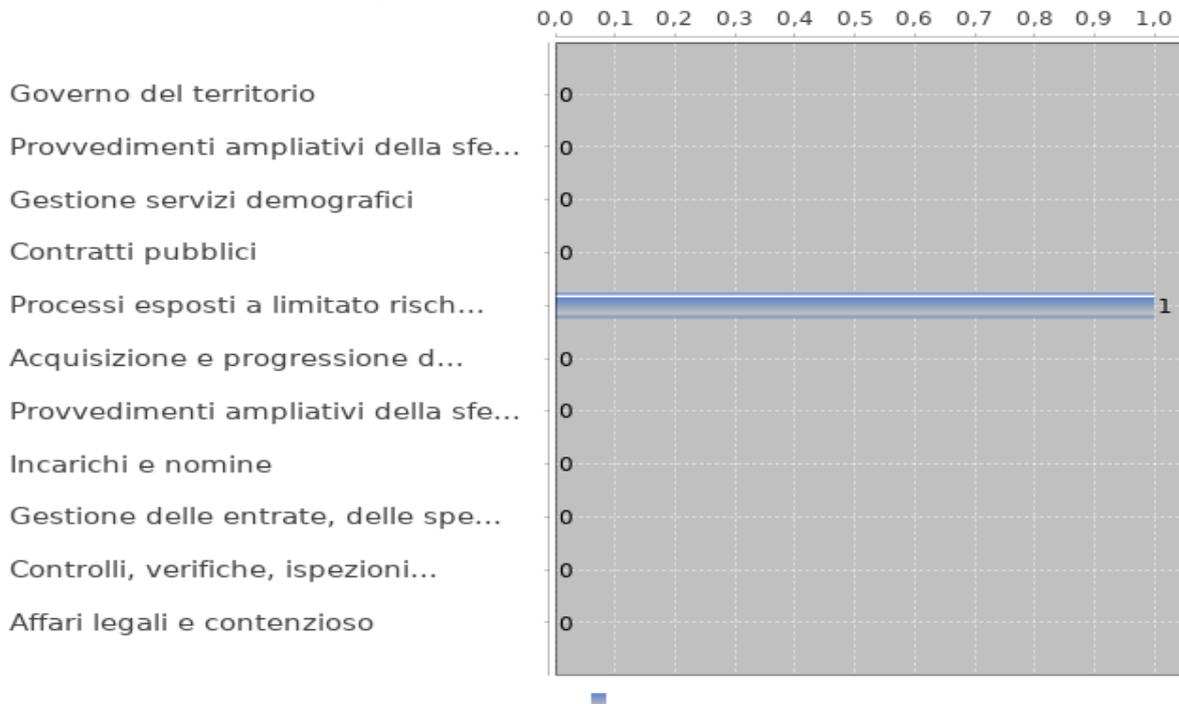
Sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPCT, il numero di



procedimenti disciplinari, riconducibili a fenomeni corruttivi, a carico di dipendenti nell'anno in corso:

Numero di procedimenti disciplinari avviati



Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Medio, per tali ragioni: Da valutare il livello di penetrazione delle iniziative e delle attività intraprese, comprese quelle di formazione.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Anche attraverso la rete dei Referenti Anticorruzione, l'orientamento alla legalità e alla integrità raggiunge una diffusione capillare nelle varie articolazioni dell'ente. Anche il monitoraggio semestrale sulle misure rende efficace il coinvolgimento dei diversi settori interessati.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo. Per tali ragioni, il RPCT presidia, attraverso l'Ufficio Anticorruzione, il monitoraggio sul livello di



attuazione delle misure; ne stimola l'attuazione attraverso azioni di sensibilizzazione nei confronti della struttura e la realizzazione di schede di monitoraggio.; effettua controlli a campione ed attiva momenti formativi di carattere specialistico.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente capitolo illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPCT.

10.1 - Misure specifiche di controllo

Totale misure programmate: 15

Totale misure attuate: 15

- 10.1.1 AREA DI RISCHIO C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

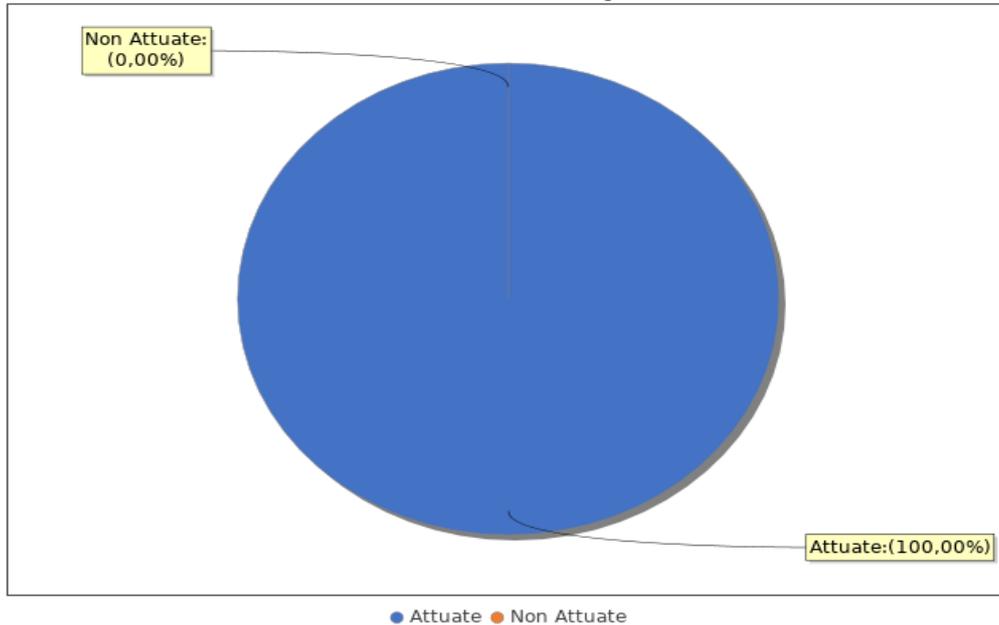
Tot. Misure programmate: 1

Tot. Misure attuate: 1.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Dettaglio:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Misura: **Nei provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto, intensificazione dei controlli a campione da parte di ciascuna direzione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai rispettivi servizi, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del D.P.R n. 445 del 2000)**

La misura: È stata attuata

- 10.1.2 AREA DI RISCHIO D - Contratti pubblici

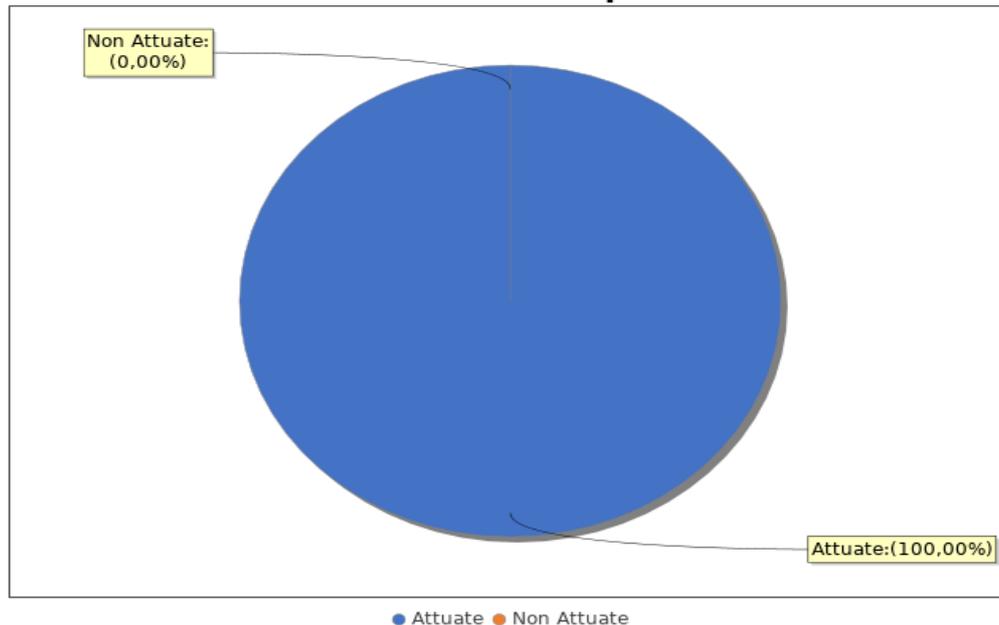
Tot. Misure programmate: 11

Tot. Misure attuate: 11.

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



Dettaglio delle prime 5 misure:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi**

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Divieto di frazionamento del valore dell'appalto**

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Monitoraggio delle fattispecie di affidamento diretto secondo le linee guida operative del PEG**

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 4

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori**

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 5

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per**



ciascun lavoro e per totale lavori, forniture beni e servizi)

La misura: È stata attuata

- 10.1.3 AREA DI RISCHIO E - Incarichi e nomine

Tot. Misure programmate: 1

Tot. Misure attuate: 1

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Dettaglio:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. E. Incarichi e nomine

Misura: **Verifica insussistenza cause di inconfiribilità e incompatibilità delle nomine del Sindaco**

La misura: È stata attuata

- 10.1.4 AREA DI RISCHIO F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio



Tot. Misure programmate: 1

Tot. Misure attuate: 1

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Dettaglio:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: **Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità**

La misura: È stata attuata

- 10.1.5 AREA DI RISCHIO G - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Tot. Misure programmate: 1

Tot. Misure attuate: 1



Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Dettaglio:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Misura: **Controlli della polizia Locale in materia edilizia**
La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10. 2 - Misure specifiche di trasparenza

Totale misure programmate: 4
Totale misure attuate: 4

- 10.2.1 AREA DI RISCHIO D - Contratti pubblici

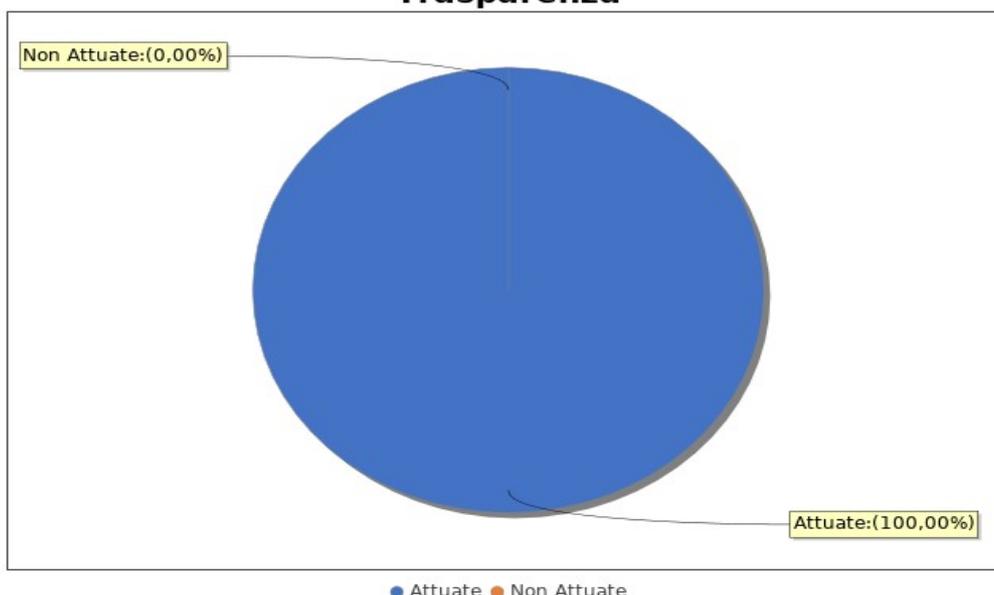


Tot. Misure programmate: 3

Tot. Misure attuate: 3

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



Dettaglio:

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Determinazioni di indizione delle procedure di affidamento con puntuale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto a base della scelta dello strumento concessorio**

La misura: È stata attuata

MISURA DI TRASPARENZA 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie**

La misura: È stata attuata

MISURA DI TRASPARENZA 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Utilizzo di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi**

La misura: È stata attuata

- 10.2.2 AREA DI RISCHIO F - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio



Tot. Misure programmate: 1

Tot. Misure attuate: 1

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Dettaglio:

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: **Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni, rimborsi**

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.3 - Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Totale misure programmate: 5

Totale misure attuate: 5

- 10.3.1 AREA DI RISCHIO D - Contratti pubblici

Totale misure programmate: 5

Totale misure attuate: 5



Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Dettaglio:

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"**

La misura: È stata attuata

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 2

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale**

La misura: È stata attuata

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 3

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Negli atti contrattuali inserimento "patto etico" sottoscritto con OOSS**

La misura: È stata attuata

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 4

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici



Misura: **Negli atti contrattuali inserimento “patto d’integrità”**

La misura: È stata attuata

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 5

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Negli atti contrattuali inserimento norme relative al “pantouflage”**

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.4 Misure specifiche di regolamentazione

Totale misure programmate: 1

Totale misure attuate: 1

- 10.4.1 AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e progressione del personale

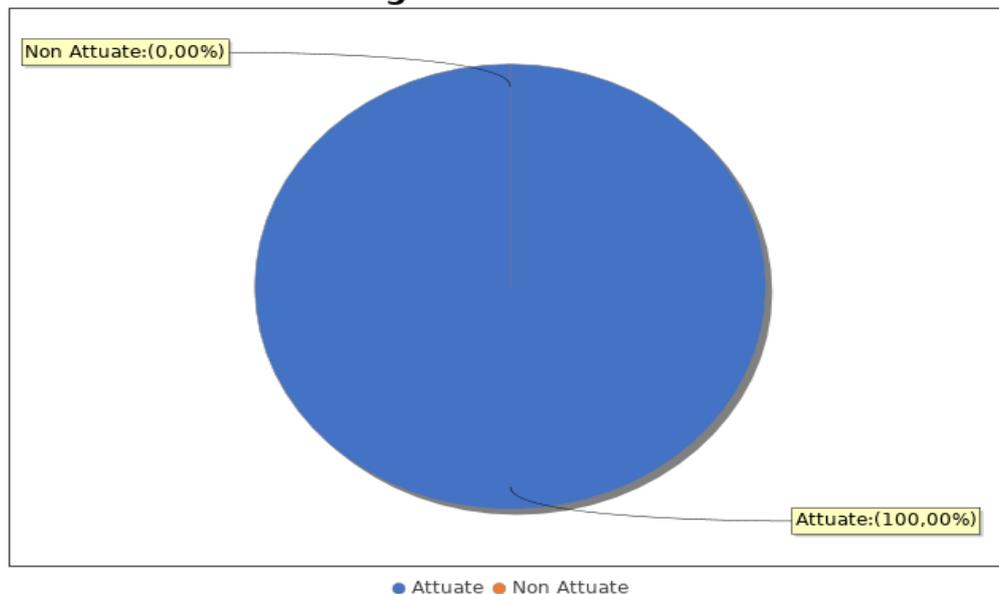
Totale misure programmate: 1

Totale misure attuate: 1

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



Dettaglio:

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: **Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione del personale, a partire da criteri nei contratti decentrati, con conseguenti provvedimenti attuativi**

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

10.5 Misure specifiche di semplificazione

Totale misure programmate: 1

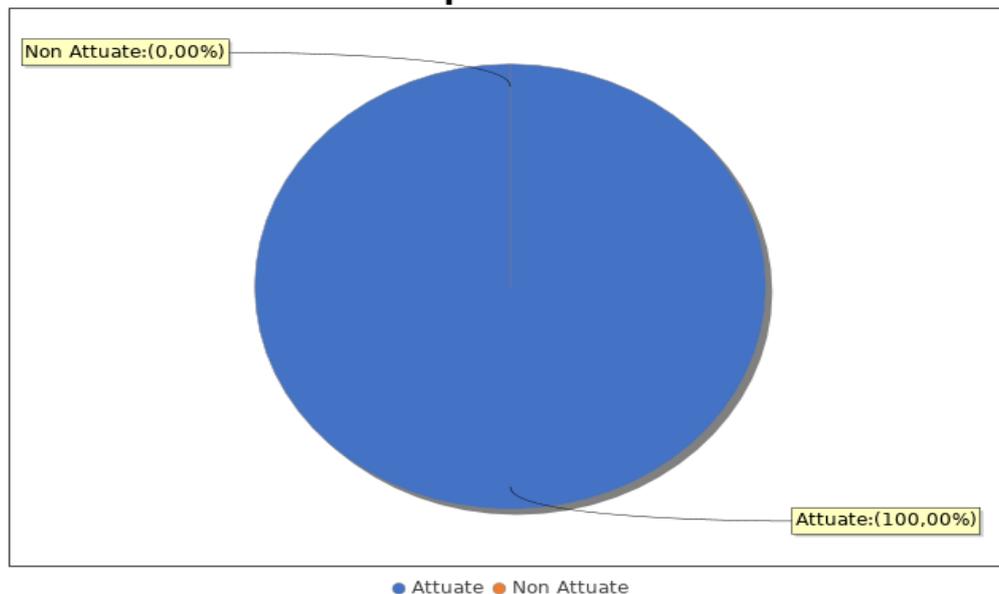
Totale misure attuate: 1

- 10.5.1 AREA DI RISCHIO B - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Stato di attuazione delle Misure Specifiche di semplificazione



MISURA SEMPLIFICAZIONE 1

Area di rischio: I. B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Misura: **Informatizzazione dei processi a garanzia della tracciabilità**

La misura: È stata attuata

Note del RPCT:

Considerata l'importanza di tale misura, la stessa è stata individuata nel PTPCT 2020-2022 quale misura di carattere generale e trasversale a tutti i processi.

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

10.7 Misure specifiche di rotazione



Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

10.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Totale misure programmate: 2

Totale misure attuate: 1

Totale misure non attuate: 1

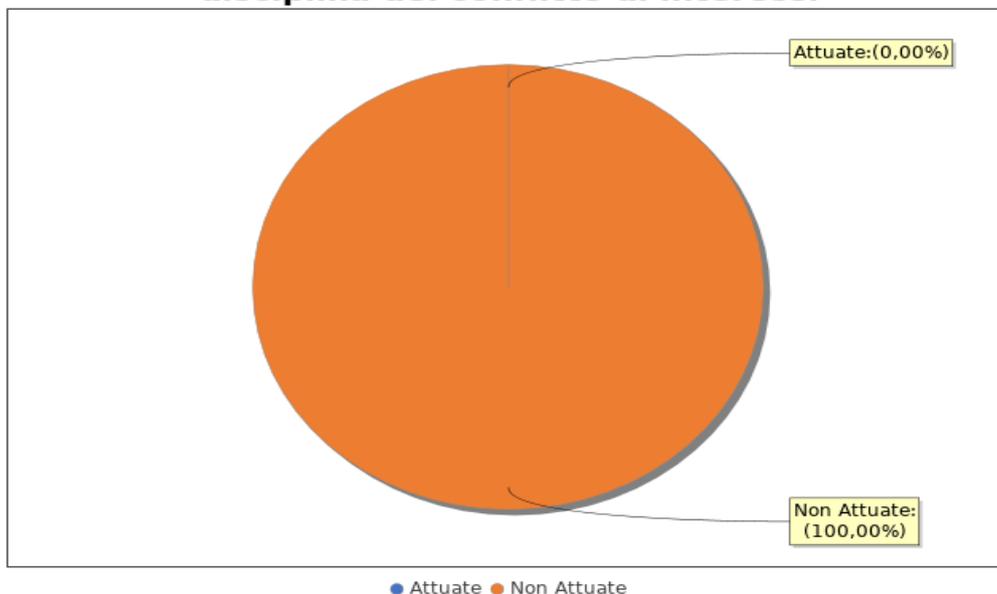
- 10.8.1 AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e progressione del personale

Totale misure programmate: 1

Totale misure non attuate: 1

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT



A causa di:

- Carenza di competenze

Dettaglio:

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: **Inserimento norme del pantouflage in contrattualistica del personale**

La misura: Non è stata attuata

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT, a causa di

- Carenza di competenze

Note del RPCT:

Tuttavia previsto l'adeguamento a tale misura nel corso del 2020, secondo il PTPCT 2020-2022.

- 10.8.2 AREA DI RISCHIO D - Contratti pubblici

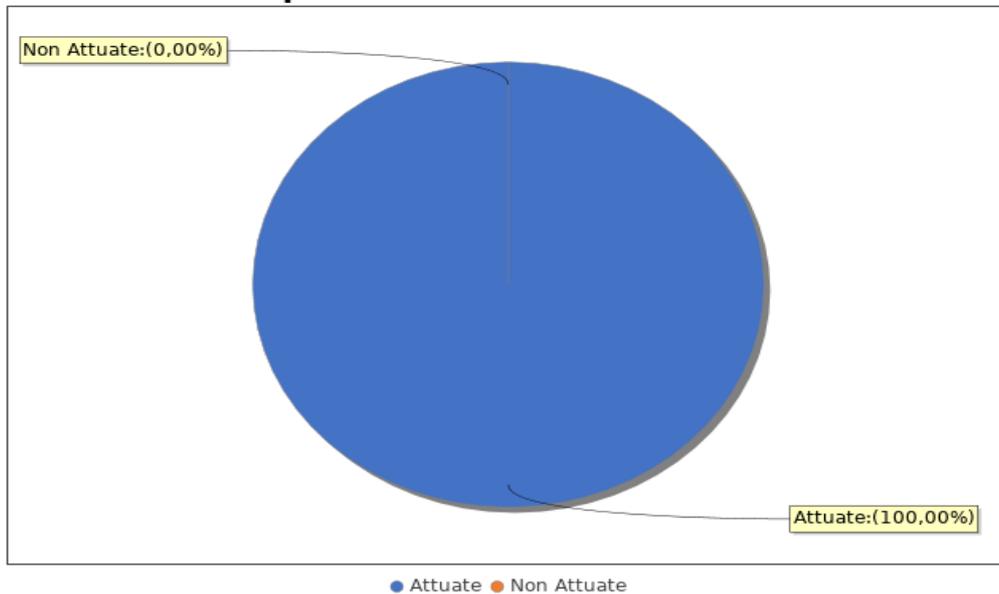
Totale misure programmate: 1

Totale misure attuate: 1

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



Dettaglio:

MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: **Nei bandi di gara inserimento norme pantouflage**

La misura: È stata attuata

Note del RPCT: