



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Relazione annuale RPCT

Anno 2020



INDICE

SEZIONE 1ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	3
SEZIONE 2ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2 Codice di comportamento.....	4
3.3 Rotazione del personale.....	4
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	5
3.3.3 Trasferimento d'ufficio.....	5
3.4 Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5 Whistleblowing.....	6
3.6 Formazione.....	6
3.7 Trasparenza.....	7
3.8 Pantouflage.....	7
3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	7
3.10 Patti di integrità.....	8
3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	8
4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	9
SEZIONE 6MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	9
SEZIONE 7MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	10
SEZIONE 8CONSIDERAZIONI GENERALI.....	10
SEZIONE 9MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	11
9.1 Misure specifiche di controllo.....	11
9.2 Misure specifiche di trasparenza.....	12
9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	13
9.4 Misure specifiche di regolamentazione.....	14
9.5 Misure specifiche di semplificazione.....	14
9.6 Misure specifiche di formazione.....	14
9.7 Misure specifiche di rotazione.....	15
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	15



SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00297960197

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CREMONA

Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 10

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 34

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GABRIELLA

Cognome RPCT: DI GIROLAMO

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Segretario Generale e Direttore Settori

Data inizio incarico di RPCT: 06/11/2017

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

- Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si



Note del RPCT

3.2 *Codice di comportamento*

- Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014
- Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.
- Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - - controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento
- Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: Inserito generico richiamo all'obbligo di astensione come da Codice Generale, ma successiva direttiva interna del RPCT del 24/05/2017 (PG 35205) in attuazione della misura n. 12 del PTPCT 2017-2019 "segnalazione di potenziale conflitto di interessi e consequenziale obbligo di astensione". Si prevede di inserire apposita procedura nel prossimo aggiornamento del Codice.

Note del RPCT

3.3 *Rotazione del personale*

3.3.1 Rotazione Ordinaria

- Sebbene la misura Rotazione Ordinaria del personale sia stata programmata del PTPCT, non è stato ancora redatto un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.
- La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:
 - 0 dirigenti
 - 25 non dirigenti
- Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:
 - con riferimento al personale non dirigente da 5 a 7 anni
 - non si dispone del dettaglio delle rotazioni relativamente alle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio
 - Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.



3.3.2 Rotazione Straordinaria

- Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.
- La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

- In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

- In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.
- In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.
- Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.
- **INCONFERIBILITÀ**
 - Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 23 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
 - Sono state effettuate 10 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:
 - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
 - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT
- **INCOMPATIBILITÀ**
 - Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 23 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 inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni:
 - Per le cariche di Sindaco e Assessori vengono effettuati i controlli al momento della nomina/elezione e poi ripetuti annualmente.
 - Inoltre misura generale n. 18 "Rotazione Straordinaria" in cui è previsto l'obbligo di segnalazione da parte del dipendente.
- Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.
- **SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI**
 - Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT

3.5 Whistleblowing

- Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Email
- Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT

3.6 Formazione

- Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:
 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - Referenti per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 4
 - Altro personale per un numero medio di ore 4
- La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione a distanza
- 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.



Note del RPCT

3.7 *Trasparenza*

- Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità trimestrale.
- I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.
- L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".
- Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 7545 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di gara e contratti".

- La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
- Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 1 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:
 - 1 richieste con "informazione fornita all'utente"
 - 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"
- È stato istituito il registro degli accessi ma non è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT

3.8 *Pantouflage*

- La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

- Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).



- Sono state effettuate 1 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT

3.10 Patti di integrità

- I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).
- Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 6 bandi.
- Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 6 soggetti.
- Sono state effettuate 1 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

- Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - neutrale sulla qualità dei servizi
 - positivo 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)
 - neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

- La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

- Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	16	14	2	87



Misure di trasparenza	4	4	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4	0	100
Misure di regolamentazione	1	1	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	12	9	3	75
TOTALI	37	32	5	86

Note del RPCT

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

- Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".
- Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di La sola circostanza di indurre gli uffici, attraverso le misure del PTPCT, ad una riflessione sull'esposizione al rischio, ha oggettivamente aumentato la consapevolezza del fenomeno corruttivo.
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di No vi sono evidenze al riguardo.
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Si ritiene che la reputazione dell'Ente sia assestata su un buon livello di riconoscibilità sociale sui temi della prevenzione della corruzione dell'orientamento alla legalità.

Note del RPCT

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

- Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.
- Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.
- Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.



- Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT

SEZIONE 8 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 le seguenti ragioni: La valutazione è la sintesi del livello di attuazione
- Si ritiene che l' idoneità 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 le seguenti ragioni: La strategia di prevenzione della corruzione, pianificata ed attuata nell'ente, è ritenuta sostanzialmente idonea anche alla luce delle evidenze riscontrate. Si rileva la necessità di richiamare gli attori coinvolti ad un costante presidio sulla attuazione delle misure previste.
- 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 parzialmente idoneo, per le seguenti ragioni: La situazione di emergenza sanitaria che ha caratterizzato il 2020 ha determinato una concentrazione delle energie nella gestione della stessa e, quindi, in azioni di impulso "sul campo" a discapito di azioni ordinarie.

Note del RPCT



SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

- Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 16
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
 - Numero di misure non attuate: 2
- In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che
 - per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata
 - Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Misura C1) 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 nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Misura D1) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Misura D2) Divieto di frazionamento del valore dell'appalto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Misura D5) Monitoraggio delle fattispecie di affidamento diretto secondo le linee guida operative del PEG
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D9) Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D10) 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 nei tempi previsti.



- Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D11) Monitoraggio del valore delle varianti approvate
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
- Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D12) Monitoraggio del valore degli affidamenti diretti effettuati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
- Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D13) Monitoraggio delle gare con una sola offerta valida - Misura D14) Monitoraggio sul numero e sulle condizioni degli accordi bonari - Misura D15) Verifica di eventuali accordi transattivi - Misura D16) Monitoraggio subappalti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
- Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Misura E8) Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nella nomina di commissioni di concorso/gare
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Misura E9) Verifica insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità per personale in comando o posizioni similari
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Misura F1) Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
- Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Misura G1) Controlli della polizia Locale in materia edilizia
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT

9.2 Misure specifiche di trasparenza

- Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 4
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
 - Numero di misure non attuate: 0
- Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata



- Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Misura D3) 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 nei tempi previsti.
- Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Misura D4) Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
- Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Misura D6) Utilizzo di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte di disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
- Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Misura F2) Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

- Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 4
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
 - Numero di misure non attuate: 0
- Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata
 - Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Misura D7) Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D17) Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D18) Negli atti contrattuali inserimento "patto etico" sottoscritto con OOSS
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



- Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D19) Negli atti contrattuali inserimento “patto d’integrità”
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

- Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 1
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
 - Numero di misure non attuate: 0
- Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata
 - Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Misura A1) 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 nei tempi previsti.

Note del RPCT

9.5 Misure specifiche di semplificazione

- Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT

9.6 Misure specifiche di formazione

- Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT



9.7 Misure specifiche di rotazione

- Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

- Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 12
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
 - Numero di misure non attuate: 3
- In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che
 - per 3 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata
 - Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Misura A2) Inserimento richiamo a norma relativa al "pantouflage" nei contratti di lavoro del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Misura A3) Sottoscrizione di impegno al rispetto del "pantouflage" da parte del dipendente con poteri negoziali al momento della cessazione dal servizio
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
 - non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
 - Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Misura A4) Conflitto interessi per dipendenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Misura D8) Negli bandi di gara inserimento norme relative al "pantouflage"
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Misura D20) Negli atti contrattuali inserimento norme relative al "pantouflage"
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
 - Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Misura E1) Verifica Insussistenza Cause di inconferibilità e



incompatibilità delle nomine del Sindaco

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

- Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Misura E2) Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.
- Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Misura E3) Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
 - non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Misura E4) Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa - Misura E5) Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nell'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
 - non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Misura E6) Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel rilascio dell'autorizzazione per incarichi extraistituzionali ai dipendenti - Misura E7) Acquisizione e verifica della insussistenza di situazioni di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi nell'affidamento degli incarichi esterni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT