

Stampato da

GABRIELLA DI GIROLAMO

Stampato il

08-03-2021

Utente ultima modifica

GABRIELLA DI GIROLAMO

Data ultima modifica

08-03-2021

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Pubblica Amministrazione di cui art.1 comma 2 D.lgs. n.165/2001 - Comuni sopra 15.000 abitanti

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

COMUNE DI CREMONA - 00297960197

Stato Modulo

Completato

Annualità

2020

## A. Codice di comportamento

**A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato \***

- Si**  
 **No**

**A.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento \***

2014

**A.3 Indicare se il Codice di Comportamento è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione \***

- Si**  
 **No**

**A.3.1 Indicare se si intende aggiornare/revisionare il Codice di Comportamento dell'Amministrazione \***

- Si**  
 **No**

**A.4 Indicare se il codice di comportamento contiene esclusivamente le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 \***

- Si**  
 **No**

**A.5 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato (Cfr. Â§7.3 della Delibera ANAC n. 177/ 2020) \***

- Si**  
 **Parzialmente**  
 **No**

**A.6 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato, tra cui \***

- Si**  
 **No**

**A.6.1 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice \***

- Si**  
 **No**

**A.6.2 Controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento**

- Si**  
 **No**

**A.6.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate**

1

**A.6.2.1.1 Indicare il numero di violazioni accertate a seguito delle verifiche effettuate**

1

**A.6.2.1.2 Indicare la frequenza delle verifiche**

- Mensile**  
 **Bimestrale**  
 **Trimestrale**  
 **Quadrimestrale**  
 **Semestrale**  
 **Annuale**  
 **Altro**

**A.7 Indicare se è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale (Cfr. PNA 2019, Parte III, Â§ 1.4, pag 50 e Â§ 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020)**

- Si
- No

**A.7.1 Indicarne le 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.

## B. Rotazione del personale

**B.1 Indicare se nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc. cui il PTPCT deve in ogni caso rinviare) è stata programmata la misura "Rotazione Ordinaria del Personale" \***

- Si
- No
- In corso di redazione

**B.1.1 Indicare le motivazioni: \***

Non è stato adottato un atto ad hoc, ma sono state attuate misure alternative quali: 1) polifunzionalità del personale, mediante mobilità interne; 2) in tutti gli atti dirigenziali indicazione e differenziazione (ove possibile) tra Responsabile del Procedimento e Responsabile del Provvedimento finale, al fine di evitare la concentrazione delle funzioni in un unico soggetto.

**B.2 Indicare se 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" \***

- Si
- No
- In corso di redazione

**B.3 Indicare se è stata realizzata la rotazione ordinaria del personale presso l'ente \***

- Si
- No

**B.3.2 Indicare le unità di personale oggetto di rotazione ordinaria nell'anno di riferimento del PTPCT in esame \***

B.3.2.1.2.1 Dirigenti \*

0

B.3.2.1.2.2 Non Dirigenti \*

25

**B.3.3 Per il personale oggetto di rotazione ordinaria, indicare da quanto tempo, mediamente, esso ricopriva la posizione da cui è stato spostato: \***

B.3.3.2 Non Dirigenti       Fino a 3 anni       Da 3 a 5 anni       Da 5 a 7 anni       Più di 7 anni

**B.5 Indicare in quali aree di rischio ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria ed indicarne il relativo livello di esposizione al rischio: \***

B.5.1 A. Acquisizione e gestione del personale       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.2 B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.3 C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.4 D.1. Contratti pubblici - Programmazione       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.5 D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.6 D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.7 D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.8 D.5. Contratti pubblici - Esecuzione       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.9 D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.10 E. Incarichi e nomine       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.11 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio       Elevata esposizione al rischio corruttivo       Media esposizione al rischio corruttivo       Bassa esposizione al rischio corruttivo       Non si applica

B.5.12 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.13 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.14.1 I. I1) Governo del territorio	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.14.2 I. I2) Gestione servizi demografici	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica
B.5.14.3 I. I3) Processi esposti a limitato rischio corruttivo	<input type="radio"/> Elevata esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Media esposizione al rischio corruttivo	<input type="radio"/> Bassa esposizione al rischio corruttivo	<input checked="" type="radio"/> Non si applica

**B.6** Indicare se l'ente, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e recentemente concluso) o in corso \*

- Si
- No

**B.7** Indicare se, in presenza dei necessari presupposti, è stata realizzata la Rotazione Straordinaria del personale presso l'ente/amministrazione \*

- SI
- No, anche se si sono verificati i reati presupposto
- No, non è stato necessario

**B.8** Indicare se sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, di dipendenti per i quali sia stato disposto il giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 \*

- SI
- NO, per assenza di rinvii a giudizio
- NO, malgrado l'esistenza di rinvii a giudizio

## C. Conflitto di interessi

**C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013 o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**C.2 Indicare se 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, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative \***

- Si**  
 **No**

**C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

23

**C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconfiribilità: \***

- |                            |                                     |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.4.1.1 Dirigenti          | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| C.4.1.2 Funzionari         | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| C.4.1.3 Altro(specificare) | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |

**C.4.1.3.1 Specificare \***

Sindaco e Assessori (tot. 10) - Dirigenti (tot. 13)

**C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità \***

- Si**  
 **No**

**C.5.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

10

**C.5.1.1 Indicare il numero di verifiche effettuate a seguito di segnalazioni pervenute \***

0

**C.5.1.2 Indicare il numero totale di eventuali violazioni accertate \***

0

**C.5.1.3 Indicare il numero di procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT \***

0

**C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

23

**C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: \***

C.6.1.1 Dirigenti  Si  No

C.6.1.2 Funzionari  Si  No

C.6.1.3 Altro(specificare)  Si  No

**C.6.1.3.1 Specificare \***

Sindaco e Assessori (tot. 10) - Dirigenti (Tot. 13)

**C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità \***

Si

No

**C.8 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali \***

Si

No

**C.8.1 Indicarne le 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.

**C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame \***

Si

No

**C.10 Con riferimento allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali di cui all'art.53 del d.lgs. 165/2001, indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati \***

Si

No

## D. Whistleblowing

**D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: \***

- |   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| D.2.1 Documento cartaceo  | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.2 Email   | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No            |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante   | <input type="radio"/> Si            | <input checked="" type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:\*

**D.3.1 Solo dipendenti pubblici \***

- Si**  
 **No**

**D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici \***

- Si**  
 **No**

## E. Formazione

**E.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

- Si**  
 **No**

**E.2 Indicare che tipo di formazione è stata erogata, nell'anno di riferimento, all'interno dell'ente e chi ha coinvolto \***

- E.2.1 Formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e l'integrità
- E.2.2 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice di Comportamento
- E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- E.2.4 Formazione tecnica/specialistica sulle modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- E.2.5 Formazione tecnica/specialistica sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

E.2.3 Formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

**E.2.3.1 Per le seguenti figure, indicare il numero medio di ore di formazione erogate**

E.2.3.1.1 RPCT	<input type="text"/>
E.2.3.1.2 Staff del RPCT	<input type="text" value="4"/>
E.2.3.1.3 Referenti	<input type="text" value="4"/>
E.2.3.1.4 Dirigenti	<input type="text"/>
E.2.3.1.5 Funzionari	<input type="text" value="4"/>
E.2.3.1.6 Altri	<input type="text" value="4"/>

**E.3 Indicare se la formazione è stata erogata tramite**

E.3.1 Formazione frontale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.3.2 Laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.3.3 Formazione a distanza	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.3.4 Altro (specificare)	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

**E.4 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento \***

- Si
- No

**E.4.1 Indicare se i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti**

- Si**  
 **No**

**E.5 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni \***

- Interni**  
 **Esterni**

## F. Trasparenza

**F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC \***

- Si**  
 **No**

**F.1.1 Indicarne la periodicità \***

- Mensile**  
 **Bimestrale**  
 **Trimestrale**  
 **Quadrimestrale**  
 **Semestrale**  
 **Annuale**  
 **Altro**

**F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati \***

- Si**  
 **No**

**F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" \***

- Si**  
 **No**  
 **Solo in parte**  
 **In corso di adozione**

**F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite \***

- Si**  
 **No**

**F.3.1 Indicare il numero delle visite al sito per l'anno di riferimento \***

7545

**F.3.2 Indicare la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite tra le seguenti: \***

- Dato non disponibile per le singole sezioni
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

**F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si
- No

**F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" \***

- Si
- No

**F.5.1 Indicare il numero di richieste pervenute \***

1

**F.5.1.1 Indicare il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati \***

0

**F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si**  
 **No**

**F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" \***

- Si**  
 **No**

**F.7.1 Indicare il numero di richieste pervenute \***

1

**F.7.1.1 Riportare il numero di richieste evase con il seguente esito: \***

F.7.1.1.1 Informazione fornita all'utente \*

1

F.7.1.1.2 Informazione NON fornita all'utente \*

0

**F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi \***

- Si**  
 **No**

**F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze \***

- Si**  
 **No**

## G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

**G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si**  
 **No**

**G.1.2.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

1

**G.1.2.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate\* \***

0

**G.1.3 Indicare se sono state adottate, ai sensi dell'art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, misure volte ad evitare che il proprio personale cessato dall'impiego che abbia esercitato, per conto dell'amministrazione, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di altri soggetti svolga attività lavorativa o professionale presso i medesimi soggetti destinatari dell'esercizio di tali poteri (quali, ad esempio, la previsione di obblighi in capo al personale cessato di informare l'amministrazione degli incarichi assunti nei tre anni successivi alla cessazione) : \***

- Si**  
 **No**

**G.1.3.1 Indicare quali**

Prevista nel PTPCT 2020-2022 la misura A3, che risulta in fase di attuazione.

## H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

**H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata \***

- Si**  
 **No**

**H.1.2 Indicare se 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.) \***

- Si**  
 **No**

**H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura \***

- Si**  
 **No**

**H.1.3.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

1

**H.1.3.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate \***

0

## I. Patti di integrità

**I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale \***

- Si**  
 **No**

**I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità \***

6

**I.1.3 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità \***

6

**I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura**

- Si**  
 **No**

**I.1.4.1 Indicare il numero di verifiche effettuate \***

1

**I.1.4.1.1 Indicare il numero di eventuali violazioni accertate \***

0

**I.1.5 Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati \***

- Si**  
 **No**

## L. Attuazione delle misure generali

**L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):\***

**L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**L.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

## A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**A.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

16

**A.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

14

**A.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

2

A.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se \*

**A.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

2

**A.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**A.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

A.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

**A.2.1 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**

**A.2.1.1 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) \***

È stata attuata

Non è stata attuata

**A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione**

**A.2.1.1 Misura D1) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.1 Contratti pubblici - Programmazione

**A.2.1.1 Misura D2) Divieto di frazionamento del valore dell'appalto \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

**A.2.1.1 Misura D5) Monitoraggio delle fattispecie di affidamento diretto secondo le linee guida operative del PEG \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**A.2.1.1 Misura D9) Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**A.2.1.1 Misura D10) Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del cronoprogramma (per ciascun lavoro e per totale lavori, forniture beni e servizi) \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**A.2.1.1 Misur D11) Monitoraggio del valore delle varianti approvate \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**A.2.1.1 Misura D12) Monitoraggio del valore degli affidamenti diretti effettuati \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**A.2.1.1 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 \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## A.2.1 E. Incarichi e nomine

**A.2.1.1 Misura E8) Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nella nomina di commissioni di concorso/gare \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

---

- A.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- A.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- A.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

## A.2.1 E. Incarichi e nomine

**A.2.1.1 Misura E9) Verifica insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità per personale in comando o posizioni similari \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

---

- A.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- A.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- A.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

## A.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**A.2.1.1 Misura F1) Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**A.2.1 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**A.2.1.1 Misura G1) Controlli della polizia Locale in materia edilizia \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B. MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA**

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**B.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

4

**B.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

4

**B.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

B.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

**B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**B.2.1.1 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 \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**B.2.1 D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara**

**B.2.1.1 Misura D4) Determinazioni di indizione con puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nel caso di specie \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### B.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

**B.2.1.1 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 \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### B.2.1 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**B.2.1.1 Misura F2) Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

C.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**C.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

4

**C.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

4

**C.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

C.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

### C.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

**C.2.1.1 Misura D7) Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità" \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**C.2.1.1 Misura D17) Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**C.2.1.1 Misura D18) Negli atti contrattuali inserimento "patto etico" sottoscritto con OOSS \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## C.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**C.2.1.1 Misura D19) Negli atti contrattuali inserimento "patto d'integrità" \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

D.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**D.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

1

**D.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

1

**D.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

0

D.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

### D.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

**D.2.1.1 Misura A1) Previsione di una disciplina generale dei casi di progressione del personale, a partire da criteri nei contratti decentrati, con conseguenti provvedimenti attuativi. \***

È stata attuata

Non è stata attuata

## E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

## F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA

## G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

## H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

H.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione rispondere alle domande

**H.1.1 Numero di misure programmate inserite nel modulo Piano Triennale**

12

**H.1.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti \***

9

**H.1.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti \***

3

H.1.4 In relazione alle misure che non sono state attuate indicare se \*

**H.1.4.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

3

**H.1.4.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione \***

0

**H.1.4.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC \***

0

H.2 Con riferimento alle seguenti misure specifiche indicare se sono state attuate

### H.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

**H.2.1.1 Misura A2) Inserimento richiamo a norma relativa al "pantouflage" nei contratti di lavoro del personale \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### H.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

**H.2.1.1 Misura A3) Sottoscrizione di impegno al rispetto del "pantouflage" da parte del dipendente con poteri negoziali al momento della cessazione dal servizio \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**H.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- H.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- H.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- H.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

### H.2.1 A. Acquisizione e gestione del personale

**H.2.1.1 Misura A4) Conflitto interessi per dipendenti \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

### H.2.1 D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

**H.2.1.1 Misura D8) Negli bandi di gara inserimento norme relative al "œpantouflage" \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H.2.1 D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

**H.2.1.1 Misura D20) Negli atti contrattuali inserimento norme relative al "œpantouflage" \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H.2.1 E. Incarichi e nomine

**H.2.1.1 Misura E1) Verifica Insussistenza Cause di inconferibilità e incompatibilità delle nomine del Sindaco \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H.2.1 E. Incarichi e nomine

**H.2.1.1 Misura E2) Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## H.2.1 E. Incarichi e nomine

**H.2.1.1 Misura E3) Acquisizione dichiarazione di assenza di condanne per reati contro la PA nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali \***

---

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**H.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

---

- H.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- H.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- H.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

## H.2.1 E. Incarichi e nomine

**H.2.1.1 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 \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

**H.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: \***

- H.2.1.1.1.A Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- H.2.1.1.1.B Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- H.2.1.1.1.C Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

## H.2.1 E. Incarichi e nomine

**H.2.1.1 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 \***

- È stata attuata
- Non è stata attuata

## I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):\*

**I.1.1 A.Sulla qualità dei servizi \***

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) \***

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) \***

- Positivo
- Negativo
- Neutrale

**I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini \***

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**I.1.6 F. Altro (specificare)**

---

- Positivo**
- Negativo**
- Neutrale**

**Specificare \***

Nulla di ulteriore da segnalare

## A. Segnalazioni ricevute

**A.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute segnalazioni per fatti corruttivi \***

- Si
- No

## B. Procedimenti Disciplinari

**B.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti corruttivi \***

- Si
- No

## C. Denunce

**C.1 Indicare se, nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, vi sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione \***

- Si
- Non sono pervenute notizie

## D. Procedimenti Penali

**D.1 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione abbia avuto notizia da parte dei propri dipendenti di essere stato destinatario di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva. \***

- Si
- Non sono pervenute notizie

**D.3 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva \***

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

**D.5 Indicare se, nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati conclusi, con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per fatti di natura corruttiva \***

- Si
- No
- Non sono pervenute notizie

## E. Segnalazioni del RPCT sul PTPCT

**E.1 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT \***

0

**E.2 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPCT all'Organo di Indirizzo Politico \***

0

**E.3 Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni \***

- Si
- No

**F.1 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: \***

**F.1.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo \***

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**F.1.1.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

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.

**F.1.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione \***

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**F.1.2.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

No vi sono evidenze al riguardo.

**F.1.3 Sulla reputazione dell'ente \***

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

**F.1.3.1 Indicare le ragioni della risposta e i fattori che hanno determinato l'indicazione degli effetti**

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.

**F.2 Indicare lo stato di attuazione del PTPCT attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute\* \***

- Buono
- Medio
- Sufficiente
- Non sufficiente

**F.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici, nonché le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT \***

La valutazione è la sintesi del livello di attuazione

**F.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate \***

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

**F.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato l'indicazione del livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

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.

**F.4 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio \***

- Idoneo
- Parzialmente idoneo
- Non idoneo

**F.4.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che hanno determinato l'indicazione del livello sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici \***

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.