



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Relazione annuale RPCT

Anno 2021



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....	4
SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT.....	4
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	4
3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	4
3.2 Codice di comportamento.....	5
3.3 Rotazione del personale.....	5
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	5
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	6
3.3.3 Trasferimento d'ufficio.....	7
3.4 Misure in materia di conflitto di interessi.....	7
3.5 Whistleblowing.....	8
3.6 Formazione.....	9
3.7 Trasparenza.....	9
3.8 Pantouflage.....	10
3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	10
3.10 Patti di integrità.....	11
3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	11
3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	11
SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	12
4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	12
SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	12
SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....	13
SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	13
SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI.....	14
SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	14
9.1 Misure specifiche di controllo.....	15
9.2 Misure specifiche di trasparenza.....	17



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	17
9.4 Misure specifiche di regolamentazione.....	18
9.5 Misure specifiche di semplificazione.....	19
9.6 Misure specifiche di formazione.....	19
9.7 Misure specifiche di rotazione.....	19
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	19



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



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: 32

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
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

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: Approvata circolare successiva all'approvazione del Codice.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- caratteristiche della rotazione



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



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
- 18 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 è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

Note del RPCT

Per il personale oggetto di rotazione – mobilità ordinaria sono disponibili il dettaglio del settore di provenienza e quello di assegnazione, ma non quello dei processi di cui si sono occupati e del relativo livello di esposizione al rischio.

Nel PTPCT 2021 infatti è presente una mappatura dei processi, ma non la valutazione e ponderazione del rischio.

Nel PTPCT 2022, in virtù della dotazione di un file gestionale, si provvederà ad una mappatura aggiornata dei processi, alla luce anche dei cambiamenti organizzativi avvenuti, nonché alla relativa valutazione e ponderazione del rischio.

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.

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 37 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 24 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 37 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 24 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, 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

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.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 24 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

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 solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Al momento nulla da segnalare



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



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

- Referenti per un numero medio di ore 2
- Funzionari per un numero medio di ore 4
- Altro personale per un numero medio di ore 6

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale

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.

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

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 22317 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



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 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:

- 3 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.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Si riscontra un buon livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione anche in considerazione della continua sensibilizzazione sul tema e sul costante monitoraggio dei dati inseriti nel programma degli atti amministrativi.

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.

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.).



3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 10 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 289 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state effettuate 13 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" 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.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale 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
- neutrale su nulla da segnalare



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	15	1	93
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	33	4	89

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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.*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di
Non vi sono evidenze circa modifiche in aumento o diminuzione.
- 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 e dell'orientamento alla legalità.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

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



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 rilevato.

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 dal 2020 ha determinato una concentrazione delle energie nella gestione della stessa e, quindi, in azioni di impulso "sul campo", anche a presidio di efficienti assetti organizzativi, a discapito di azioni ordinarie. Il mantenimento di una particolare soglia di attenzione sul tema "prevenzione corruzione" è testimoniata dall'acquisizione di un nuovo applicativo

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: 15
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Da attuare in sinergia con Settore Personale, che è in fase di sostanziale modifica di personale anche apicale.

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: C1) Intensificazione controlli a campione su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: D1) Rispetto normativa su proroghe e rinnovi + D2)

Divieto frazionamento valore appalto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente + Fase di esecuzione

Denominazione misure:

n. 1 misura fase selezione contraente

D5) Monitoraggio affidamenti diretti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



n. 8 misure fase esecuzione

D9) Monitoraggio varianti

D10) Monitoraggio rimodulazione cronopogrammi

D11) Monitoraggio valore varianti

D12) Monitoraggio valore affidamenti diretti

D13) Monitoraggio gare con unica offerta

D14) Monitoraggio numero e condizioni accordi bonari

D15) Verifica eventuali accordi transattivi

D16) Monitoraggio subappalti

Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

n. 2 misure

Denominazione misure:

E8) Acquisizione dichiarazione assenza di condanne per reati contro la PA nella nomina delle commissioni di concorso/gare.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

E9) Verifica insussistenza cause di inconfiribilità/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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

Motivazione: da attuare in sinergia con Settore Personale, che è in fase di sostanziale modifica di personale anche apicale.

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

Denominazione 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: G1) Controlli della Polizia Locale in materia edilizia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



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

n. 2 misure

Denominazione misure:

D3) Motivazione ragioni strumento concessorio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

D4) Motivazioni su specifiche tecniche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: D6) Utilizzo verbali preimpostati schematicamente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: F2) Puntuale indicazione motivazioni di sgravi, rateizzazioni e rimborsi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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 + Fase Esecuzione

Denominazione misure:

Fase selezione contraente: D7) Inserimento Patto integrità nei bandi di gara
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

+ n. 3 misure fase esecuzione

D17) Negli atti contrattuali inserimento estensione codice comportamento

D18) Negli atti contrattuali inserimento patto etico

D19) Negli atti contrattuali inserimento patto integrità

Le misure sono stata attuate nei tempi previsti.

Note del RPCT

Si segnalano anomalie della Piattaforma Anac nel recepimento di alcuni dati relativi alle misure che rendono difficoltoso il monitoraggio, per cui la Relazione conseguente ha necessità di essere corretta affinché sia corrispondente alla situazione reale dell'ente.

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: A1) Previsione disciplina progressioni personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

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 per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Da attuare in sinergia con Settore Personale, che è in fase di sostanziale modifica di personale anche apicale.



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

n. 3 misure

Denominazione misure:

A2) Clausola Pantouflage nei contratti di lavoro dipendente

A3) Sottoscrizione rispetto clausola pantouflage al momento della cessazione del dipendente

A4) Conflitto interessi dipendenti

Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente + esecuzione

n. 1 misura fase selezione

Denominazione misura:

D8) Clausola pantouflage nei bandi di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

n. 1 misura fase esecuzione

Denominazione misura:

D20) Clausola pantouflage nei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

n. 7 misure programmate

Denominazione misure:

> Insussistenza cause inconfiribilità/incompatibilità in

E1) nomine del Sindaco + E2) incarichi dirigenziali E4) incarichi p.o.

> Assenza condanne reati in E3) incarichi dirigenziali; E5) incarichi p.o.

> E6) Assenza conflitto interessi su incarichi extra ai dip.

> E7) Assenza cause inconfiribilità/incompatibilità e conflitto interessi negli incarichi esterni



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Alcune misure non sono state attuate nei tempi previsti dal PTPCT, 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

- Non sono attuate Solo le misure E4) E5) relative agli incarichi di posizione organizzativa e E6) incarichi extristituzionali ai dipendenti >>> Lo saranno con Servizio Personale in fase di assetto.

Note del RPCT

Si segnalano anomalie della Piattaforma Anac nel recepimento di alcuni dati relativi alle misure che rendono difficoltoso il monitoraggio, per cui la Relazione conseguente ha necessità di essere corretta affinché sia corrispondente alla situazione reale dell'ente.