



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Relazione annuale RPCT

Anno 2022



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE 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	8
3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10 Patti di integrità	8
3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari	8
3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche	9
SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1 Misure specifiche di controllo	11
9.2 Misure specifiche di trasparenza	13
9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	14
9.4 Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5 Misure specifiche di semplificazione	15
9.6 Misure specifiche di formazione	15
9.7 Misure specifiche di rotazione	16
9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	16



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: maggiore di 499

Numero totale Dirigenti: 13

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 36

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GABRIELLA

Cognome RPCT: DI GIROLAMO

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Responsabile Direzione

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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	No	No
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



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Misure generali	Pianificata	Attuata
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	No
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misura non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti.

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:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice
- 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:

Esiste una procedura approvata con circolare, recepita nella formulazione della proposta di nuovo codice che, al termine della fase partecipativa, verrà adottato nei prossimi mesi del 2023.

Note del RPCT:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 311 del 21/12/2022 ad oggetto “Codice di comportamento del personale del Comune di Cremona: adozione primo schema di aggiornamento, avvio fase partecipativa e indicazione fasi successive”.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

Vengono attuate mobilità interne del personale, rendicontate nel Piano con riferimento all'anno precedente.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 inconfiribilità 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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.

INCONFIRIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 27 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

Sono state effettuate 14 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, 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



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 50 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 37 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 37 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 i dipendenti pubblici.

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

Allo stato attuale, il sistema di tutela non presenta criticità; si ritiene però adeguato sensibilizzare nuovamente il personale sul tema, anche alla luce dei nuovi ingressi registrati ad esito di procedure concorsuali.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - Referenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1
-
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - Referenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità altra. I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 10240 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



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:
Il livello di adempimento degli obblighi è sostanzialmente adeguato, seppur non omogeneo per tutti i settori dell'Ente.

3.8 *Pantouflage*

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA”, pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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 15 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 269 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 10 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



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
- 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)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Nulla di altro da specificare

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	13	3	81
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	31	6	84

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 circostanza di indurre gli uffici, attraverso le misure del PTPCT e la formazione specifica, ad una riflessione*



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



sull'esposizione al rischio, ha oggettivamente aumentato la consapevolezza del fenomeno corruttivo.”.

- 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 in 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: *“Non si rilevano scostamenti significativi tra le misure previste e quelle attuate.”*

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 idoneo, per le seguenti ragioni: *“Il graduale ritorno a situazioni pre-pandemia sta facilitando un rientro verso situazioni standard di più agevole gestione. L'attenzione sul tema è testimoniata dall'implementazione delle banche dati attraverso l'utilizzo di un software gestionale, oltre che dalla riattivazione della rete dei referenti.”*

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 PTPC o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 3

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:
- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

n.1 misura.

Denominazione misura: C1) intensificazione dei controlli a campione da parte di ciascuna direzione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

n. 2 misure.

Denominazione misura: D1) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione 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

n. 1 misura.

Denominazione 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

n. 8 misure.

Denominazione misura: D9) Monitoraggio del numero di richieste di variante per ciascun lavoro e per totale lavori.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione 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.

Denominazione misura: D11) Monitoraggio del valore delle varianti approvate .
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: D12) Monitoraggio del valore degli affidamenti diretti effettuati.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: D13) Monitoraggio delle gare con una sola offerta valida.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: D14) Monitoraggio sul numero e sulle condizioni degli accordi bonari.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: D15) Verifica di eventuali accordi transattivi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: D16) Monitoraggio subappalti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Area di rischio: E. Incarichi e nomine

n.2 misure.

Denominazione 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

Denominazione 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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

n. 1 misura.

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

n. 1 misura.

Denominazione misura: G1) Controlli della polizia Locale in materia edilizia.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 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.

Denominazione 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
n. 1 misura.

Denominazione misura: D6) Utilizzo di modelli di verbale impostati schematicamente attraverso l'utilizzo della parte del disciplinare di gara recante i criteri di assegnazione dei punteggi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
n. 1 misura.

Denominazione misura: F2) Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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
n. 1 misura.

Denominazione misura: D7) Nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità".

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

n. 3 misure.

Denominazione misura: D17) Negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento comunale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: D18) Negli atti contrattuali inserimento “patto etico” sottoscritto con OOSS.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: D19) Negli atti contrattuali inserimento “patto d’integrità”

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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. Concorsi e prove selettive

n. 1 misura.

Denominazione 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.

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.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

Di seguito si fornisce il **dettaglio del monitoraggio** per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata.

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

n. 3 misure.

Denominazione misura: A2) Inserimento richiamo a norma relativa al “pantouflage” nei contratti di lavoro del personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: A3) Sottoscrizione di impegno al rispetto del “pantouflage” da parte del dipendente con poteri negoziali al momento della cessazione dal servizio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: A4) Conflitto interessi per dipendenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

n. 1 misura.

Denominazione 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

n. 1 misura.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Area Segretario Generale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza



Denominazione 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

n. 7 misure.

Denominazione misura: E1) Verifica Insussistenza Cause di inconfiribilità e incompatibilità delle nomine del Sindaco.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: E2) Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

Denominazione misura: E4) Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconfiribilità e incompatibilità nell’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

Denominazione 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 o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l’adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

Denominazione misura: E6) Acquisizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel rilascio dell’autorizzazione per incarichi extraistituzionali ai dipendenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Denominazione misura: E7) Acquisizione e verifica della insussistenza di situazioni di cause di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi nell’affidamento degli incarichi esterni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.