

| <b>Domanda</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Risposta</b>                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente</b>                                                                                                                                                         | <b>297960197</b>                                                                                                            |
| <b>Denominazione Amministrazione/Società/Ente</b>                                                                                                                                                          | <b>Comune di Cremona</b>                                                                                                    |
| <b>Nome RPCT</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Gabriella</b>                                                                                                            |
| <b>Cognome RPCT</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Di Girolamo</b>                                                                                                          |
| <b>Qualifica RPCT</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Segretario Generale</b>                                                                                                  |
| <b>Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT</b>                                                                                                                                                   | <b>Presidente Nucleo di Valutazione, Dirigente Unità Direzionale Segretario Generale e Dirigente Avvocatura e Contratti</b> |
| <b>Data inizio incarico di RPCT</b>                                                                                                                                                                        | <b>06/11/2017</b>                                                                                                           |
| <b>Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)</b>                                                                                                       | <b>No</b>                                                                                                                   |
| <b>Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)</b> | <b>nessuno</b>                                                                                                              |
| <b>Motivazione dell'assenza del RPCT</b>                                                                                                                                                                   | <b>//</b>                                                                                                                   |
| <b>Data inizio assenza della figura di RPCT</b>                                                                                                                                                            | <b>//</b>                                                                                                                   |

| ID  | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Risposta (Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.A | <b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema                               | 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. |
| 1.B | <b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate | Non si rilevano scostamenti significativi tra le misure previste e quelle attuate.                                                                                                                                                                                                       |
| 1.C | <b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione                                                                   | Ruolo agito senza particolari criticità anche grazie all'Ufficio Anticorruzione, istituito fin dall'inizio a supporto delle azioni.                                                                                                                                                      |
| 1.D | <b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231                                                                                     | Nulla da segnalare.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2025 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2024 o del PTPCT 2024 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

| ID     | Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risposta<br>(selezionare dal menù a tendina<br>un'opzione di risposta oppure<br>inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | GESTIONE DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.A    | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                            | Richiesto alle direzioni riscontro sull'applicazione delle misure generali, il cui dettaglio è agli atti presso l'Ufficio Anticorruzione e di cui verrà dato riscontro nella relativa sezione del PIAO di prossima approvazione. |
| 2.A.4  | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento                                                                                                                                                                                                                                                         | //                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B    | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi, riportando le fattispecie penali (e il numero), anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.)(più risposte sono possibili). | Nessun evento corruttivo                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.0  | Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.1  | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.2  | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.5  | Affari legali e contenzioso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.B.6  | Incarichi e Nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.B.7        | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                              |  |
| 2.B.8        | Aree di rischio ulteriori                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                              |  |
| 2.B.9        | Non si sono verificati eventi corruttivi                                                                                                                                                                                        | X                                                                                                              |  |
| 2.C          | <b>Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2024 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto</b>                                 | Nessun evento corruttivo, tuttavia prevista misura della rotazione straordinaria al ricorrere dei presupposti. |  |
| 2.E          | <b>Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) –</b>                                                                                                         | SI                                                                                                             |  |
| 2.F          | <b>Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) (sono possibili più risposte)</b> |                                                                                                                |  |
| 2.F.0        | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.00       | Processi collegati a obiettivi di performance                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.00<br>0  | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.00<br>00 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente                                                                                                                                                                 | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.1        | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.2        | Incarichi e nomine                                                                                                                                                                                                              | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.3        | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                              | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.4        | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                   | SI                                                                                                             |  |
| 2.F.5        | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                           | SI                                                                                                             |  |
| 2.G          | <b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)</b>                                                  | NO                                                                                                             |  |
| 2.H          | <b>Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO</b>                                                      | SI                                                                                                             |  |
| 3            | <b>MISURE SPECIFICHE</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |  |
| 3.A          | <b>Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali</b>                                                                                                                                                 | SI                                                                                                             |  |

|      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.B. | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )                                                          | Tra le altre si evidenziano, inserimento richiamo a norma relativa al pantouflage nei contratti di lavoro del personale; nei bandi di gara inserimento "patto d'integrità"; negli atti contrattuali inserimento clausola di estensione del Codice di Comportamento del Comune di Cremona.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4    | TRASPARENZA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.A  | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente" | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Con nuovo sito, è stata attivata una piattaforma per la pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente, che rende autonomi i singoli settori in tale operazione, prima centralizzata nella fase finale della pubblicazione al servizio Comunicazione. Per alcune tipologie di pubblicazioni esistono da diversi anni automatismi di pubblicazione attraverso l'applicativo delle determinazioni dirigenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.B  | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite        | Si, n. visite 14.836 (dato riferito dal 01/01/2024 al 25/11/2024) in quanto in essere il sito precedente). In fase di passaggio al nuovo sito istituzionale e di allineamento di tutte le varie funzionalità, tra cui la presente, non è stato possibile recuperare i dati relativi al periodo dal 26/11/2024 al 31/12/2024. | <u>Dettaglio</u> (dato riferito dal 01/01/2024 al 25/11/2024 in quanto in essere il sito precedente) – con <b>evidenza</b> di quelle più consultate:<br><b>Home Page n.6535</b><br>Disposizioni Generali n.362<br>Organizzazione n.583<br>Consulenti e collaboratori n.295<br><b>Personale n.1055</b><br><b>Bandi di concorso n.1131</b><br>Performance n.269<br><b>Enti controllati n.829</b><br>Attività e procedimenti n.113<br>Provvedimenti n.523<br>Controlli sulle imprese n.26<br><b>Bandi di gara e contratti n.953</b><br>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici n.154<br><b>Bilanci n.709</b><br>Beni immobili e gestione patrimonio n.74<br>Controlli e rilievi sull'amministrazione n. 178;<br>Servizi erogati n.135;<br>Pagamenti dell'amministrazione n.259;<br>Opere pubbliche n.96;<br>Pianificazione e governo del territorio - dato non disponibile perché gestito con piattaforma autonoma, a cui il sito rimanda direttamente;<br>Informazioni ambientali n.53;<br>Interventi straordinari di emergenza n.23;<br>Altri contenuti n.281. |
| 4.C  | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)                                                          | Nessuna richiesta di accesso civico semplice                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.D  | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)                                                     | n. 1 richiesta accesso civico generalizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Settore Politiche Educative, su richiesta di dati ulteriori richiesti da associazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.E  | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi                                                                                                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.F  | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodicamente e negli ultimi mesi del 2024 ulteriormente intensificati sia dai diversi settori che dall’Ufficio aAnticorruzione e Trasparenza per il passaggio a nuova piattaforma di gestione delle pubblicazioni, come da note della risposta 4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.G.1 | Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all’attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza) | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sezione in homepage del sito istituzionale dedicata al PNRR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.H   | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento                                                                                                                                                   | Si riscontra un livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione molto buono, certificato annualmente anche dal Nucleo di Valutazione dell’ente su alcune tipologie di obblighi. Tuttavia nel 2024 la sezione che ha presentato più difficoltà di gestione ed aggiornamento è stata quella relativa a Bandi di gara e contratti, interessata dai radicali cambiamenti normativi e informatici. La stessa risulta ancora in fase di profonda revisione in considerazione anche della nuova piattaforma interna di gestione degli obblighi di pubblicazione (come evidenziato nella note di cui alla risposta 4A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5     | FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).                                                                                                                                      | SI – vedere dettaglio a fianco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Corso di formazione/aggiornamento "Il nuovo codice di comportamento del Comune di Cremona" 15/02/2024 ore 14.00-16.00 (3 sessione, di cui 2 erogate nel 2023)<br>Venturini Mariano - Vicini Viviana<br>74 partecipanti<br><br>2) Corso di formazione "Approfondimenti sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici - aspetti teorici e pratici" 29/05/2024 – ore 14.00-17.00<br>Comune di Cremona (Ghilardi Lamberto)<br>49 partecipanti<br><br>3) Corso di formazione "Approfondimenti sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici - aspetti teorici e pratici" 05/06/2024 - ore 14.00-17.00<br>Comune di Cremona (Ghilardi Lamberto)<br>37 partecipanti<br><br>4) Corso di formazione "Approfondimenti sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici - aspetti teorici e pratici" 11/06/2024 – ore 09.30-12.30<br>Comune di Cremona (Gozzetti – Martinelli)<br>59 partecipanti<br><br>5) Corso di Formazione "Approfondimenti sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici - aspetti teorici e pratici" 12/06/2024 – ore 9.00-12.00<br>Comune di Cremona (Ghilardi)<br>21 partecipanti |

|     |                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione | // | 6) Formazione professionale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" (20.30-23.00) in diretta su piattaforma zoom di SULPL Nazionale<br>11/07/2024<br>ENUIP - Ente Nazionale Unsic Istruzione Professionale<br>1 partecipante                                                                   |
|     |                                                                                                                               |    | 7) Corso online "Nuovo codice dei contratti pubblici - introduttivo"<br>Dal 28/08/2024 al 06/11/2024 – durata 2 ore e 20'<br>Syllabus - Dipartimento della Funzione Pubblica<br>3 partecipanti                                                                                                    |
|     |                                                                                                                               |    | 8) Percorso di accompagnamento alla procedura valutativa per le progressioni straordinarie tra le aree anno 2024<br>19/09/2024 ore 9.00-13.00<br>Comune di Cremona (Dott.ssa Di Girolamo - Dott. Venturini Mariano - Dott. Scio Fabio)<br>58 partecipanti                                         |
|     |                                                                                                                               |    | 9) Percorso di accompagnamento alla procedura valutativa per le progressioni straordinarie tra le aree anno 2024<br>24/09/2024 ore 9.00-13.00<br>Comune di Cremona (Dott.ssa Di Girolamo Gabriella - Dott. Gozzetti Corrado - Dott. Venturini Mariano - Dott.ssa Benna Chiara)<br>55 partecipanti |
|     |                                                                                                                               |    | 10) Addestramento all'uso del Servizio Clearò per Amministrazione Trasparente<br>11/10/2024 – CSI Piemonte<br>31 partecipanti                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                                                                               |    | 11) Corso online "Il codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023 - base"<br>11/11/2024<br>Syllabus - Dipartimento della Funzione Pubblica<br>1 partecipante                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                               |    | 12) Corso online "Nuovo portale gestionale - la strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa"<br>01/10/2024 durata 8 ore<br>Syllabus - Dipartimento della Funzione Pubblica<br>1 partecipante                                                                        |
|     |                                                                                                                               |    | 13) Percorso di accompagnamento alla procedura valutativa per le progressioni straordinarie tra le aree anno 2024<br>08/10/2024 ore 9.00-12.00<br>Comune di Cremona (Dott.ssa Di Girolamo Gabriella - Dott. Venturini Mariano - Dott.ssa Monteverdi Federica)<br>56 partecipanti                  |
|     |                                                                                                                               |    | 14) Corso online "Portale della trasparenza addestramento all'uso"<br>11/10/2024 ore 9.30-11.30)<br>C.S.I. Piemonte - CLEARO'<br>31 partecipanti                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.E   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>                                                                                                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.E.1 | Etica ed integrità                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231                                                                                                                                                                                                  | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| 5.C.1 | SNA                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.C.2 | Università                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                              | Syllabus                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                     | Ditte varie                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| 5.C.5 | Formazione in house                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                | Si, vedere dettaglio risposta 5A                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| 5.D   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti | Questionari erogati sui corsi interni con esito positivo (di cui ai singoli report)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| 6     | ROTAZIONE DEL PERSONALE                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:                                                                                                                                                                                 | 598                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                            | n. 14                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compresi il Segretario Generale e i dirigenti a tempo determinato art. 110 D.Lgs 267/2000                                      |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati                                                                                                                                                                                                                                        | n. 584                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compresi n. 2 dipendenti a tempo determinato art. 90 (supporto Sindaco) e n. 2 art. 110 D.Lgs 267/2000 (alte specializzazioni) |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2024 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio                                                                                                                                                          | Nessuna rotazione effettuata come applicazione diretta della relativa misura preventiva, tuttavia nel corso del 2024 sono avvenuti diversi cambiamenti tra le figure apicali, sia in ragione di modifica di assetto organizzativo, sia per avvicendamenti dovuti a pensionamenti. |                                                                                                                                |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2024, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2024) <i>(domanda facoltativa)</i>                                                                         | Si, come già indicato alla risposta 6B                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
| 7     | INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità                                                                                                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.B  | Indicare, con riferimento all'anno 2024, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013                                                                          | NO                                                        | Il settore Risorse Umane per tutti i dipendenti, anche non dirigenti, all'atto dell'assunzione procede alla verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Dall'anno 2025 da parte del Servizio Organizzazione saranno intraprese azioni aggiuntive rispetto a quelle adottate fino al 2024, con verifiche annuali volte all'accertamento del mantenimento dei requisiti da parte dei dirigenti. |
| 8    | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.A  | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità                                                                                                                                                                   | SI                                                        | Verifiche adottate in corso di conferimento degli incarichi (in particolare nel 2024 a seguito dell'insediamento del nuovo Sindaco) e svolti successivi aggiornamenti delle dichiarazioni                                                                                                                                                                                                                    |
| 9    | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.A  | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi                                                                                                                                           | SI                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.C  | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati                                                                                                                                                           | Nessuna segnalazione pervenuta                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10   | <b>TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.A | Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)                                                                                                                              | SI                                                        | Mail dedicata. In fase di verifica piattaforma informatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.C | Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione | Mail dedicata con destinatario esclusivo l'RPCT dell'ente | responsabile.anticorruzione@comune.cremona.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.D | Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower                                                                                                                                                   | Nessuna segnalazione di whistleblower                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11   | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.A | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)                                                                                                                                   | SI                                                        | Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 04/10/2023, superando la versione approvata già nel 2014 con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014.                                                                                                                                                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 11.B   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> ) | SI                                                        |  |
| 11.C   | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                               | SI, n. 3 procedimenti disciplinari (come da risposta 12F) |  |
| 11.D   | Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                                        |  |
| 12     | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |  |
| 12.B   | Indicare se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO                                                        |  |
| 12.D   | Se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):                                                                                                                                                                                   | //                                                        |  |
| 12.D.1 | Peculato - art. 314 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                         |  |
| 12.D.2 | Concussione - art. 317 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                         |  |
| 12.D.3 | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                         |  |
| 12.D.4 | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                         |  |
| 12.D.5 | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                         |  |
| 12.D.6 | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                         |  |
| 12.D.7 | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                         |  |
| 12.D.8 | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                         |  |
| 12.D.9 | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                         |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 12.D.1<br>0 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                  |  |
| 12.D.1<br>1 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.                                                                                                                                                                                                                                | 0                                  |  |
| 12.D.1<br>2 | Altro (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                  |  |
| 12.E        | <b>Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):</b>                                                                                          | Nessuna fattispecie                |  |
| 12.E.0      | Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                  |  |
| 12.E.0<br>0 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                  |  |
| 12.E.1      | Contratti pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                  |  |
| 12.E.2      | Incarichi e nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                  |  |
| 12.E.3      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                          | 0                                  |  |
| 12.E.4      | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                                                                                                                                                                               | 0                                  |  |
| 12.E.5      | Acquisizione e gestione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  |  |
| 12.F        | <b>Indicare se nel corso del 2024 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>                                                                                                          | SI, n. 3 procedimenti disciplinari |  |
| 13          | <b>ALTRE MISURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |  |
| 13.A        | <b>Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.</b>                                                              | NO                                 |  |
| 13.B        | <b>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 (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)</b>                                                           | NO                                 |  |
| 14          | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |  |
| 14.A        | <b>Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)</b> | NO                                 |  |
| 15          | <b>PANTOUFLAGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |  |

|      |                                                                        |    |                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.A | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti    | NO |                                                                                                                                                     |
| 15.B | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage. | SI | Inserito riferimento normativo in diversi documenti: contratti individuali di lavoro, decreti di cessazione del personale, contratti con fornitori. |