

Allegato A4 - Comune di Cremona - PTPCT 2019-2021

MISURE GENERALI						
n.	MISURA	Tempi di attuazione della misura	Risultato atteso	Responsabili dell'attuazione della misura	Strumenti adottati per l'attuazione	Indicatori
1	Attuazione misure di trasparenza	tutto l'anno solare	totale osservanza	tutto l'ente, Dirigenti, Referenti, Dipendenti individuati	Formazione ad hoc	Incontri annuali
					Monitoraggio periodico	Cadenza annuale
2	Accesso civico	tutto l'anno solare		Dirigenti	Monitoraggio periodico	Report semestrale
3	Formazione specifica	tutto l'anno solare	orientamento alla legalità e all'integrità	Servizio Sviluppo e Organizzazione, Ufficio Formazione	sessioni formative trasversali	Coinvolgimento pluralità di Settori
4	Osservanza del codice di comportamento interno	Tutto l'anno solare	Totale osservanza	tutto l'ente	Iniziative di sensibilizzazione e formazione	Procedimenti disciplinari per inosservanza
5	Attuazione del sistema dei controlli interni	Tutto l'anno solare, secondo le tempistiche stabilite dal regolamento	Efficacia dei controlli	Segretario Generale, dirigente interessato	Regolamento interno	Report annuale
6	Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi ai dipendenti	tutto l'anno solare	piena attuazione del regolamento	Dirigenti, tutti i dipendenti dell'ente	Controlli a campione, monitoraggio periodico	Controlli a campione
7	Osservanza del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali	tutto l'anno solare	piena attuazione del regolamento	Sindaco	Monitoraggio periodico	Verifica incarichi dirigenziali attribuiti: possesso requisiti e assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità all'incarico
8	Tutela del segnalante (whistleblower)	tutto l'anno solare	Massima tutela	RPCT	Adozione modulistica e casella mail dedicata	Iniziative di sensibilizzazione
9	Sistema di monitoraggio dei tempi procedurali	tutto l'anno solare, con verifiche semestrali	Rispetto dei tempi di tutti i procedimenti	tutti i responsabili di procedimenti, dirigenti	Schede di rilevazione	Report semestrale
10	Sistema di regolamentazione interna	tutto l'anno solare	Contenimento della discrezionalità	tutti i responsabili di procedimenti, dirigenti	Controlli a campione	Controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali
11	Segnalazione di potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione	tutto l'anno solare	Emergenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione	Dirigenti	Scheda rilevazione personale	Utilizzo della modulistica adottata
12	Controlli a campione su autocertificazioni	tutto l'anno solare	Verifica sulle autocertificazioni acquisite	Dirigenti	Scheda di rilevazione	Report semestrale

13	Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi	tutto l'anno solare	Nessuna proroga, nessun rinnovo ad eccezione delle fattispecie consentite dalla normativa e dalle linee guida operative PEG	Dirigenti	Scheda di rilevazione	Report semestrale
14	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e/o responsabile del provvedimento (dirigente sottoscrittore)	tutto l'anno solare	Assenza di procedimenti nei quali il responsabile del procedimento e il responsabile del provvedimento finale siano la stessa figura	Dirigenti	Scheda di rilevazione	Report semestrale
		tutto l'anno solare	chiara individuazione dei soggetti responsabili	tutto l'ente	Inserimento dei nominativi in tutti gli atti amministrativi	Aggiornamento software
15	Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi in capo ad incaricati esterni	tutto l'anno solare	Assenza di procedimenti nei quali non risulti l'attestazione o dove venga verificata la presenza di conflitto di interessi	Dirigenti responsabili di procedimento, componenti, commissioni di gara e concorsi	Verifica presenza di apposita attestazione nei provvedimenti	N. rilievi e/o segnalazioni, tot. Procedimenti
16	Rotazione periodica responsabile del procedimento e/o istruttoria	tutto l'anno solare	rendicontazione delle rotazioni effettuate	tutti i dirigenti	Scheda di rilevazione	verifiche semestrali