



# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

P.zza Libertà 3 – Pieve San Giacomo - tel. 037264331 - fax 037264613

[www.comune.pievesangiaco.cr.it](http://www.comune.pievesangiaco.cr.it)

E-mail: [segreteria@comune.pievesangiaco.cr.it](mailto:segreteria@comune.pievesangiaco.cr.it)

## RELAZIONE CONTENENTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO E DELLE VERIFICHE EFFETTUATE – ANNO 2018

Il Comune di Pieve San Giacomo, secondo quanto disposto dalla normativa vigente per l'anticorruzione e la trasparenza amministrativa, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020.

Il Piano:

- è stato adottato con deliberazione di GC n. 10 del 30.01.2018
- è stato pubblicato, ai fini della consultazione, dal 07.02.2018 al 22.02.2018
- presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 13.03.2018 (deliberazione n. 6)
- approvato con deliberazione di GC n. 27 del 27.03.2018

Nel Piano sono state individuate le aree di attività maggiormente esposte a possibili fenomeni corruttivi, effettuata la mappatura di alcuni processi e individuate le relative misure di prevenzione del rischio, i soggetti coinvolti, le modalità di partecipazione e formazione dei dipendenti addetti alle aree più esposte;

Le misure di prevenzione attuate nel Piano sono risultate efficaci in termini di prevenzione del rischio corruttivo, in quanto le modalità gestionali dei processi si sono basate nel rispetto delle indicazioni del piano stesso.

Nel corso dell'anno la sottoscritta, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha vigilato, soprattutto, con continue Conferenze di Servizio nella fase della formazione dell'atto, quindi dell'istruttoria. Si ritiene, infatti, che la condivisione di questa fase rende trasparente l'azione.

Si richiama, a tal fine, la Circolare inviata ai Responsabili di Servizio e di Procedimento in data 21.06.2016, avente per oggetto "Istruzioni per la redazione delle proposte di deliberazione da presentare agli Organi di governo".

Particolare attenzione viene rivolta alla trasparenza, in quanto l'Amministrazione parla per atti e gli atti devono essere pubblicati tempestivamente.

In relazione all'attuazione delle misure previste nel Piano, si dà atto dell'assenza di fatti corruttivi e disfunzioni amministrative e di modifiche organizzative rilevanti.

A conclusione si allegano i seguenti documenti:

- 1) Scadenze anticorruzione e trasparenza 2018
- 2) Report delle attività di formazione effettuate dai dipendenti anno 2018

- 3) Report acquisizione lavori, forniture e servizi anno 2018
- 4) Registro accesso anno 2018

Pieve San Giacomo, 31 dicembre 2018

Il Segretario Comunale  
Responsabile della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza

**Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri**



**SCADENZE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**  
**ANNO 2018**

SCADENZA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SOGGETTO RESPONSABILE
31 gennaio	Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  Griglia di pubblicazione dei dati e attestazione Nucleo di Valutazione dei dati pubblicati al 31 dicembre	Delibera Civit n.50/2013 e n. 77/2013  Conferenza Unificata del 24.07.2013	Responsabile dell'Anticorruzione e della trasparenza
30 novembre	Verifica in ordine al rispetto degli obblighi di pubblicazione	Art. 5.7. P.T.P.C.	Responsabile della Trasparenza
15 dicembre	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione ai sensi art.1, comma 14, L. n.190/2012 (su modello Anac)	Legge 190/2012	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
<p><b>L'ANAC con comunicato del 21.11.2018 ha differito al 31 gennaio 2019 il termine per la pubblicazione della relazione</b></p>			
31 dicembre	Implementazione con procedimenti e processi	Art. 4.1. P.T.P.C.	Responsabile dell'Anticorruzione
	Mappatura dei processi relativi alle aree	Art. 4.7. P.T.P.C.	Responsabile dell'Anticorruzione
	Valutazione dei rischi ritenuti più rilevanti delle nuove aree di cui alla det. Anac 12/2015	Art. 4.8. P.T.P.C.	Responsabile dell'Anticorruzione
	Relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate	Art. 4.11. P.T.P.C.	Responsabile dell'Anticorruzione
	Questionario da sottoporre ai cittadini al fine di acquisire	Art. 5.9. P.T.P.C.	Responsabile dell'Anticorruzione

valutazioni sul sito complessivo e sulle informazioni contenute nella Sezione Amm. Trasparente

Effettuazione verifiche ispettive previste dal Regolamento per gli incarichi extra istituzionali

**Verifiche ispettive effettuate alla fine dell'anno 2017. Pertanto, si ritiene opportuno, che tali verifiche vengano nuovamente effettuate nell'anno 2019**

Art. 6.2. P.T.P.C.

Responsabile dell'Anticorruzione

Report contenente il resoconto delle attività di formazione effettuate da ciascun dipendente

Art. 7. P.T.P.C.

Responsabile dell'Anticorruzione

Giornata della trasparenza

Art. 5.10. P.T.P.C.

Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza

**La giornata è stata organizzata per il giorno di martedì 18.12.2018, come da avviso pubblicato sul sito dell'Ente**

Pieve San Giacomo, 31 dicembre 2018

Il Segretario Comunale  
Responsabile della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza

**Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri**





# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

P.zza Libertà 3 – Pieve San Giacomo - tel. 037264331 - fax 037264613

[www.comune.pievesangiaco.cr.it](http://www.comune.pievesangiaco.cr.it)

E-mail: [segreteria@comune.pievesangiaco.cr.it](mailto:segreteria@comune.pievesangiaco.cr.it)

Pieve San Giacomo, 11.12.2018

## “GIORNATA DELLA TRASPARENZA”

**Martedì 18 dicembre p.v. dalle ore 10,00 alle ore 12,30** si svolgerà presso il Comune di Pieve San Giacomo la “Giornata della trasparenza”.

Tale iniziativa è aperta a tutti i cittadini, associazioni, portatori di interesse sulle tematiche dell’anticorruzione, del potere della cultura nel contrasto alla corruzione, con l’approfondimento di alcuni aspetti di particolare rilevanza in tema di Trasparenza che, come noto, costituisce un elemento imprescindibile delle strategie di prevenzione della corruzione e di promozione della cultura operante della legalità.

Vi aspettiamo presso la Sala del Consiglio del Comune di Pieve San Giacomo.

Il Sindaco

*Silvia Genzini*



**REPORT DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE EFFETTUATE DAI  
DIPENDENTI  
ANNO 2018**

AREA TEMATICA	<b>ANTICORRUZIONE</b>
<b>TITOLO INCONTRO FORMATIVO</b>	LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Simona Donini e Sabrina Leni) e dipendenti categoria C (Orietta Farina e Graziella Mazzini)
<b>DURATA</b>	6 ore

AREA TEMATICA	<b>CONTABILITA'</b>
	<b>INCONTRI DI FORMAZIONE + MODALITA' WEBINAR</b>
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	ARMONIZZAZIONE CONTABILE, BILANCIO CONSOLIDATO E RENDICONTO 2017
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni)
<b>DURATA</b>	6 ore 1,5 ore per modalit� webinar

AREA TEMATICA	<b>INFORMATICA</b>
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Simona Donini e Sabrina Leni) e dipendenti categoria C (Orietta Farina e Ilenia Bagarelli)
<b>DURATA</b>	6 ore

AREA TEMATICA	PERSONALE
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE
DESTINATARI	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Graziella Mazzini)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	LA CONFERENZA DI SERVIZIO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA
DESTINATARI	Responsabili di Servizio (Simona Donini e Sabrina Leni) e dipendenti categoria C (Orietta Farina e Graziella Mazzini)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	ACCESSO CIVICO
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO CIVICO E ACCESSO AGLI ATTI
DESTINATARI	Responsabili di Servizio (Simona Donini e Sabrina Leni) e dipendenti categoria C (Orietta Farina e Graziella Mazzini)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E IL MERCATO ELETTRONICO
DESTINATARI	Responsabili di Servizio (Simona Donini e Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Orietta Farina)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	CONTRATTI
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORO ED IL RUOLO DEL RUP
<b>DESTINATARI</b>	Responsabile di Servizio (Simona Donini) e dipendente categoria C (Orietta Farina)
<b>DURATA</b>	6 ore

AREA TEMATICA	CONTROLLI
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCALI
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Simona Donini e Sabrina Leni) e dipendenti categoria C (Orietta Farina e Graziella Mazzini)
<b>DURATA</b>	6 ore

AREA TEMATICA	INFORMATICA
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	VALORE PA PRODUZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI E/O DIGITALIZZATI
<b>DESTINATARI</b>	dipendente categoria C (Graziella Mazzini)
<b>DURATA</b>	40 ore

AREA TEMATICA	PERSONALE
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Graziella Mazzini)
<b>DURATA</b>	5 ore

<b>AREA TEMATICA</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	STRUMENTI PER L'INCLUSIONE, CARTA DELLA FAMIGLIA, ASSEGNI E BONUS
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Graziella Mazzini)
<b>DURATA</b>	5 ore
<b>AREA TEMATICA</b>	<b>INFORMATICA</b>
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	COMPETENZE INFORMATICHE E SICUREZZA INFORMATICA DEL PERSONALE COMPUTER
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Graziella Mazzini)
<b>DURATA</b>	21 ore (SU TRE GIORNATE)
<b>AREA TEMATICA</b>	<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>
<b>TITOLI INCONTRI FORMATIVI</b>	ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
<b>DESTINATARI</b>	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Graziella Mazzini)
<b>DURATA</b>	5 ore

Li 12 dicembre 2018

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione**  
**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri**




**SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE: RESPONSABILE RAG. SABRINA LENI**  
**MONITORAGGIO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2018**  
**REPORT ACQUISIZIONE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

Affidamenti	Al di fuori del mercato elettronico	MEPA RDO	MEPA DIRETTO	SINTEL RDO DIRETTO	SINTEL DIRETTO
AFFIDAMENTI FINO A 1.000,00 EURO	Servizi: n. 3 Forniture: n. 2		Servizi: n. 6 Forniture: n. 15	Servizi: n. 0 Forniture: n. 1	Servizi: n. 0 Forniture: n. 0
AFFIDAMENTI SOPRA I 1.000,00 EURO	Servizi: n. 1 Forniture: n. 0	Servizi: n. 0 Forniture: n. 1	Servizi: n. 8 Forniture: n. 2	Servizi: n. 1 Forniture: n. 1	Servizi: n. 1 Forniture: n. 4
GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2018/2019-2019/2020-2020/2021 Con il sistema della procedura aperta da espletare sulla piattaforma Sintel € 266.797,68 oltre iva					

Pieve San Giacomo, 29/12/2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile

Rag. Sabrina Leni



SERVIZIO TECNICO: RESPONSABILE DOTT.SSA SIMONA DONINI

MONITORAGGIO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2018

REPORT ACQUISIZIONE LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Affidamenti	Al di fuori del mercato elettronico	Mepa		Sintel			Al di fuori dal Codice degli appalti
		Mercato elettronico	Convenzioni	Mercato elettronico	Procedure negoziate	Affidamenti diretti	
< € 1.000,00	n. 20 per forniture n. 15 per servizi n. 5 per lavori						
> € 1.000,00 e < € 40.000,00	n. 10 per forniture n. 1 per servizi	n. 1 per forniture	n. 1 per servizi	n. 1 per servizi n. 7 per lavori n. 7 per forniture	n. 23 per servizi n. 7 per lavori n. 7 per forniture	n. 1 per forniture	
> € 40.000,00			n. 1 per lavori				

Pieve San Giacomo, 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott.ssa Simona Donini



*Handwritten signature of Simona Donini*



# COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

P.zza Libertà 3 – Pieve San Giacomo - tel. 037264331 - fax 037264613  
[www.comune.pievesangiaco.com.it](http://www.comune.pievesangiaco.com.it)

## REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

(Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016)

**Periodo dal 01.01.2018 AI 31.12.2018**

**Nel periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018 non sono pervenute richieste di accesso civico e generalizzato**

Il Segretario Comunale

*F.i.O.* Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



Num. d'ord.	Data	RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA RICHIESTA
1	09.02.2018	PROT N. 427 IN DATA 09.02.2018  <u>ESITO</u> <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO  DATA 05.02.2018: RILASCIO COPIA	<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO - <input type="checkbox"/> DATO - <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE  <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990) <input type="checkbox"/> formale <input checked="" type="checkbox"/> di copia <input type="checkbox"/> informale <input type="checkbox"/> di presa visione  <input type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO
2	16.02.2018	PROT.468 IN DATA 16.02.2018  <u>ESITO</u> <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO  DATA 10.03.2018: INVIATA NOTA PROT. 737 TRAMITE PEC	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO - <input type="checkbox"/> DATO - <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE  <input type="checkbox"/> ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990) <input type="checkbox"/> formale <input type="checkbox"/> di copia <input type="checkbox"/> informale <input type="checkbox"/> di presa visione  <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO
3	03.03.2018	PROT. 646 IN DATA 03.03.2018  <u>ESITO</u> <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO  DATA 03.03.2018: RILASCIO COPIA	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO - <input type="checkbox"/> DATO - <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE  <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990) <input type="checkbox"/> formale <input checked="" type="checkbox"/> di copia <input type="checkbox"/> informale <input type="checkbox"/> di presa visione  <input type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO

4	15.03.2018	<p>PROT. 777 IN DATA 15.03.2018</p> <p><u>ESITO</u></p> <p>X POSITIVO                      <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p> <p>DATA 040.04.2018: RILASCIO COPIA</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTO - <input type="checkbox"/> DATO - <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990)</p> <p><input type="checkbox"/> formale                      X di copia</p> <p><input type="checkbox"/> informale                    <input type="checkbox"/> di presa visione</p> <p><input type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO            <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO</p>
5	29.03.02018	<p>PROT. 979</p> <p><u>ESITO</u></p> <p>X POSITIVO                      <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p> <p>DATA 14.04.2018: RILASCIATA INFORMAZIONE</p>	<p><input type="checkbox"/> DOCUMENTO - <input type="checkbox"/> DATO - X INFORMAZIONE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990)</p> <p><input type="checkbox"/> formale                      <input type="checkbox"/> di copia</p> <p><input type="checkbox"/> informale                    <input type="checkbox"/> di presa visione</p> <p><input type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO            <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO</p>
6	12.04.2018	<p>PROT. 1111</p> <p><u>ESITO</u></p> <p>X POSITIVO                      <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	<p><input type="checkbox"/> DOCUMENTO - <input type="checkbox"/> DATO - X INFORMAZIONE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990)</p> <p><input type="checkbox"/> formale                      <input type="checkbox"/> di copia</p> <p><input type="checkbox"/> informale                    <input type="checkbox"/> di presa visione</p>

		<p>DATA 26.04.2018: RILASCIATA INFORMAZIONE</p>	<p><input type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO      <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO</p>
7	18.05.2018	<p>PROT. 1583</p> <p><u>ESITO</u></p> <p>× POSITIVO      <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	<p>× DOCUMENTO - <input type="checkbox"/> DATO - <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE</p> <p>× ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990)</p> <p><input type="checkbox"/> formale      <input type="checkbox"/> di copia</p> <p><input type="checkbox"/> informale      <input type="checkbox"/> di presa visione</p>
			<p><input type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO      <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO</p>