



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Garibaldi, 16
26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)
Tel. 0372/836012 – Fax 0372/836343
Cod. Fisc. e Part. IVA 00304900194
protocollo@comune.pescaroloeduniti.cr.it
comune.pescaroloeduniti@pec.regione.lombardia.it

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

Il Comune di Pescarolo ed Uniti, 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 31.01.2018
- è stato pubblicato, ai fini della consultazione, dal 07.02.2018 al 22.02.2018
- presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 06.03.2018 (deliberazione n. 3)
- approvato con deliberazione di GC n. 18 del 26.03.2018

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 prot. n. 1815, inviata ai Responsabili di Servizio e di Procedimento in data 20.06.2016, 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 delle richieste di accesso dal 01.01.2018 al 31.12.2018

Pescarolo ed Uniti, 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>L'ANAC con comunicato del 21.11.2018 ha differito al 31 gennaio 2019 il termine per la pubblicazione della relazione</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 17.12.2018, come da avviso pubblicato sul sito dell'Ente

Pescarolo ed Uniti, 31 dicembre 2018

Il Segretario Comunale
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza

Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri





COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Garibaldi, 16
26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)
Tel. 0372/836012 – Fax 0372/836343
Cod. Fisc. e Part. IVA 00304900194
protocollo@comune.pescaroloeduniti.cr.it
comune.pescaroloeduniti@pec.regione.lombardia.it

Pescarolo ed Uniti, 11.12.2018

GIORNATA DELLA TRASPARENZA

Lunedì 17 dicembre p.v. dalle ore 15,00 alle ore 17,30 si svolgerà presso il Comune di Pescarolo ed Uniti 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 Pescarolo ed Uniti.



Il Sindaco

Graziano Cominetti

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

AREA TEMATICA	ANTICORRUZIONE
TITOLO INCONTRO FORMATIVO	LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini) e dipendenti categoria C (Daniela Laura Manfredi ed Anna Leni)
DURATA	7 ore
TITOLO INCONTRO FORMATIVO	LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini) e dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	5 ore
TITOLO INCONTRO FORMATIVO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: AGGIORNAMENTI, APPROFONDIMENTI E MONITORAGGIO IN PREPARAZIONE DEL NUOTO PTPC
DESTINATARI	dipendenti categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	2,5 ore

AREA TEMATICA	CONTABILITA'
	INCONTRI DI FORMAZIONE + MODALITA' WEBINAR
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	ARMONIZZAZIONE CONTABILE, BILANCIO CONSOLIDATO E RENDICONTO 2017
DESTINATARI	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	6 ore 1,5 ore per modalit� webinar

AREA TEMATICA	INFORMATICA
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini) e dipendenti categoria C (Anna Leni e Daniela Laura Manfredi)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	PERSONALE
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	LE NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL D.LGS 75/2017
DESTINATARI	dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	5 ore
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini) e dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	7 ore
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	IL NUOVO CCNL RELATIVO AL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2016/2018
DESTINATARI	dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	4 ore

AREA TEMATICA	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	LA CONFERENZA DI SERVIZIO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DOPO LA RIFORMA MADIA
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini) e dipendenti categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	ACCESSO CIVICO
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, ACCESSO CIVICO E ACCESSO AGLI ATTI
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini) e dipendenti categoria C (Anna Leni e Manfredi Daniela Laura)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E IL MERCATO ELETTRONICO
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	ANAGRAFE – STATO CIVILE
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	AI CONFINI DELLA VITA: IL TESTAMENTO BIOLOGICO – LEGGE 219/2017 E ALTRE CRITICITA’
DESTINATARI	dipendenti categoria C (Anna Leni e Bambini Emanuela Florinda)
DURATA	4 ore

AREA TEMATICA	CONTRATTI
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORO ED IL RUOLO DEL RUP
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Simona Donini)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	CONTABILITA’
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE (ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE , PIANO DELLA PERFORMANCE)
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Sabrina Leni)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	CONTROLLI
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCALI
DESTINATARI	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	6 ore

AREA TEMATICA	PERSONALE
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
DESTINATARI	Responsabili di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	5 ore + 2,5 webinar

AREA TEMATICA	SERVIZI SOCIALI
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	STRUMENTI PER L'INCLUSIONE, CARTA DELLA FAMIGLIA, ASSEGNI E BONUS
DESTINATARI	Responsabile di Servizio (Sabrina Leni) e dipendente categoria C (Daniela Laura Manfredi)
DURATA	5 ore

AREA TEMATICA	INFORMATICA
TITOLI INCONTRI FORMATIVI	COMPETENZE INFORMATICHE E SICUREZZA INFORMATICA DEL PERSONALE COMPUTER
DESTINATARI	dipendenti categoria C (Anna Leni e Daniela Laura Manfredi)
DURATA	21 ore (SU TRE GIORNATE)

AREA TEMATICA	ELETTORALE
TITOLO INCONTRO FORMATIVO	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DE 4 MARZO 2018
DESTINATARI	dipendenti categoria C (Anna Leni e Bambini Emanuela Florinda)
DURATA	4 ore

Lì, Pescarolo ed Uniti, 31 dicembre 2018



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



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

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	SINTEL DIRETTO
AFFIDAMENTI FINO A 1.000,00 EURO	Servizi: n. Forniture: n. 2	Servizi: n. 0 Forniture: n. 0	Servizi: n. 0 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. 0	Servizi: n. 4 Forniture: n. 5	Servizi: n. 0 Forniture: n. 0	Servizi: n. 1 Forniture: n. 0
GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2018/2019-2019/2020-2020/2021 Con il sistema della procedura aperta espletata sulla piattaforma Sintel € 137.834,06 oltre iva					

Pescarolo ed Uniti, 29/12/2018



Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile
Rag. Sabrina Leni



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

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
		Convenzioni	Mercato elettronico	Mercato elettronico	Convenzioni	
				Procedure negoziate	Affidamenti diretti	
< € 1.000,00	n. 4 per forniture n. 6 per servizi n. 1 per lavori					
> € 1.000,00 e < € 40.000,00		n. 3 per forniture e servizi n. per forniture	n. 1 per lavori n. per forniture n. 1 per servizi	n. 37 per servizi n. 4 per lavori n. 15 per forniture		n. 2 per servizi
> € 40.000,00						

Pescarolo ed Uniti, 31.12.2018



Il Responsabile del Servizio Tecnico
dott.ssa Simona Donini



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

(Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016)

Dal 01.01.2018 Al 31.12.2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Num. d'ord.	Data	RICHIEDENTE	OGGETTO DELLA RICHIESTA
1	12/02/2018	Richiedente di cui al Prot. E. 423 del 12-02-18 <u>ESITO</u> <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO DATA : 12-03-2018 (Prot. U. 731)	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO - X <input type="checkbox"/> DATO - X <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO
2	27/03/2018	Richiedente di cui al Prot. E. 904 del 27-03-18 <u>ESITO</u> <input type="checkbox"/> POSITIVO X <input type="checkbox"/> NEGATIVO DATA : 13-04-2018 (Prot. U. 1091)	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO - X <input type="checkbox"/> DATO - X <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO
3	07/04/2018	Richiedente di cui al Prot. E. 1024 del 07-04-18 <u>ESITO</u> <input type="checkbox"/> POSITIVO X <input type="checkbox"/> NEGATIVO DATA : 27-04-2018 (Prot. U. 1219)	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO - X <input type="checkbox"/> DATO - X <input type="checkbox"/> INFORMAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSO CIVICO <input type="checkbox"/> ACCESSO GENERALIZZATO