



PIAO 2024- 2026 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 – 2026 Monitoraggio al 31 agosto 2024

A cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT)

dott. Roberto Maria Carbonara, Segretario Generale

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
1	Servizio attività produttive e edilizia	ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI 1° GRADO:			
2	Contiguità tra tecnici interni, esterni e privati interessati	1) Informatizzazione tracciante delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi istruttori (attraverso la protocollazione decentrata e il database gestionale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Utilizzo di SW dedicato - SOLO 1	Nessuna Osservazione
		2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione
		3) Divieto per il personale addetto di svolgere attività esterne sul territorio comunale, riguardo ai servizi per cui è preposto ad attività di controllo;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione
		4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione
		5) Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente, ove possibile in sede di emissione dei provvedimenti.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Ove possibile attuato	Nessuna Osservazione
	Errato calcolo del contributo costruttivo Rateizzazioni atipiche	1) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni delle partiche edilizie; delle formule di calcolo degli oneri e delle rate; della disciplina delle rateizzazioni	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Pubblicazione annuale della determinazione importi	Nessuna Osservazione
		2) Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale da pubblicizzare;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella modulistica della CILA - SCILA e PdC - la modulistica nazionale è costituita da parti "fleggabili" costituendo una Check list	Nessuna Osservazione
		3) Accelerazione del percorso d'introduzione della modulistica unificata (strumenti propedeutici: modulistica regionale unificata e portale SISTER)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione
		4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di procedure telematiche che favoriscono una gestione automatizzata del processo;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Procedura telematica a disposizione degli utenti nel SW - SOLO 1. Gli utenti non la utilizzano	Nessuna Osservazione
		5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente in occasione dell'emissione del provvedimento;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Monitoraggio effettuato con SW gestione pratiche SOLO 1	Nessuna Osservazione
		6) Registro degli incontri corredato delle relative verbalizzazioni, riguardo ai PDC - convenzionati/recanti atti d'obbligo;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione
		7) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Verifica fatta dal Segretario Comunale a campione	Da sviluppare in sede dirigenziale
		8) Incentivazione degli utenti all'utilizzo dell'applicativo predisposto da Regione Lombardia	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Non si è a conoscenza dell'applicativo a cui si fa riferimento	Da approfondire
		PROCEDIMENTI DI 2° GRADO			
		1) PROCEDIMENTI SANZIONATORI:			
	Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato (SUAP - DOGRE)	Nessuna Osservazione
		2. Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (per i casi di sanatoria); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Approvato nei Regolamenti (edilizia e paesaggistica) delle Sezioni con delibera di CC n. 6 del 2024 e pubblicato sulla sezione dedicata Territorio e PGT	Nessuna Osservazione
		3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Monitoraggio effettuato con SW gestione pratiche SOLO 1	Nessuna Osservazione
		4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo di sanatoria);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Fatto	Nessuna Osservazione
		5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rilievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Globo Maggioli	Nessuna Osservazione
3		APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato per la parte relativa ai Servizi di competenza	Nessuna Osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
3.1	Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI COMPATIBILITA'		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: - Remunerazione del lavoro volontario; - Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. Degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non è SUAP	
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: - possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; - non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso.	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Secondo linee determinate dal Comune	Nessuna osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Attuato	Nessuna osservazione
	Edilizia privata	Oscurità istruttoria	Verbale incontri di preparazione convenzionamenti	Aprile 2024	Vengono sempre redatti verbali negli incontri con operatori privati, relativamente a pianificazione attuativi o di rilevanti dimensioni, come previsto da Determina dirigenziale	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	Aprile 2024	Non vi sono state procedure comparative per il servizio SUAP/SUE nel 2024	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Assicurazioni: Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: Collaaboratori del RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, collaboratori direttori esecuzione appalto), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione. Avvocatura: Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione presidiata
16	Assicurazioni	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA		Dimensione presidiata
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024		Dimensione presidiata
	INTERSETTORIALE	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	Aprile 2024		Dimensione presidiata

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione presidiata
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	Aprile 2024	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non vi è stata la necessità d distinguere in quanto sono stati effettuati acquisti sotto la soglia di €. 40.000 e per lo più con cifre modeste. Per alcuni acquisti si è proceduto comunque incaricando il vice Comandante	Dimensione da sviluppare
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non sono emersi evidenze di conflitti d'interesse.	Nessun rilievo
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non sono trascorsi i 3 anni previsti negli incarichi. Ad ottobre 2024 è prevista la sostituzione del responsabile dell'ufficio verbali, competente nella gestione delle procedure sanzionatorie.	Dimensione da mantenere presidiata
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano situazioni di pantouflage	Dimensione da mantenere presidiata
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Operata la valutazione in merito al trattamento dati Videosorveglianza, polizia giudiziaria, infortunistica stradale, con l'adozione di interventi di ammodernamento. Rivisitazione procedure di gestione dati videosorveglianza e acquisizione software di gestione delle pratiche di Polizia Giudiziaria, infortunistica stradale etc. nel rispetto del normativa sul trattamento dei dati	Occorre affinamento del sistema a stretto giro
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUP1 ...	Aprile 2024	Non vi sono stati incarichi di consulenza	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano appalti o affidamenti in deroga al principio	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non sono state avviate procedure ad evidenza pubblica per le quali sia risultato necessario procedere alla distinzione tra Dirigente e RUP .	La direttiva di distinzione non è circoscritta alle procedure di evidenza pubblica
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	IMMEDIATAMENTE	Divieti rispettati. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione stipulati.	In linea con aspettative di risultato
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	In pubblicazione per l'intero anno 2024 (con inizio pubblicazione il 30.11.2023) avviso pubblico per collaborazioni/sponsorizzazioni. Strumento di evidenza: pubblicazione attuale sul portale.	In linea con aspettative di risultato
			I rimborsi forfetari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessun rimborso/ contributo ad associazioni. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione.	In linea con aspettative di risultato
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto".	In linea con aspettative di risultato
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto. Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	La prima fattispecie non si è verificata (i procedimenti non sono comunque a rischio o alto rischio). La rotazione del personale nei procedimenti è intervenuta a fronte della distribuzione di attività precedentemente svolte da 2 dipendenti cessati per pensionamento.	In linea con aspettative di risultato
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste.	In linea con aspettative di risultato
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Fatto. Gli atti in pubblicazione sono privi dei dati personali.	In linea con aspettative di risultato
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	Aprile 2024	Nessuna consulenza: fattispecie non verificatasi.	In linea con aspettative di risultato
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti. Evidenza nelle determinazioni a contrarre sotto soglia.	In linea con aspettative di risultato

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: - Remunerazione del lavoro volontario; - Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	IMMEDIATAMENTE	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: - possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; - non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
1	Servizi Educativi	Insicurezza Operatori e Utenti	Trasporti appaltati direttamente da Comune (Scolastici, Persone Diversamente Abili): acquisizione di almeno 4 report/mese sanificazione anticovid veicoli	IMMEDIATAMENTE	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
2	Servizi Educativi	Interferenze negative su salute utenti	Mense gestite direttamente da Comune: produzione verbale su regolarità scadenza prodotti alimentari, a cura del personale di cucina. In occasione di ogni consegna.	IMMEDIATAMENTE	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUP1 ...	Aprile 2024	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nei procedimenti di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Il Dirigente è coinciso con il RUP nell'unica procedura aperta avviata entro il 31.08.2024 ma non ha fatto parte della commissione giudicatrice dell'offerta tecnica.	Dimensione da presidiare costantemente
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Nel periodo considerato è stata avviata la sola procedura aperta per l'affidamento della riscossione coattiva e tutti i dipendenti coinvolti in dimensioni negoziali e/o di controllo non coincidono con i soggetti con le stesse funzioni nel precedente appal	Nessun rilievo
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Come da comunicazioni PG nr. 65265/2024 del 18.06.2024 (Rotazione ordinaria del personale) e PG nr. 79088 del 22.07.2024 (verbale conclusivo rotazione) il settore economico finanziario e tributario ha effettuato la rotazione del personale nella misura pre	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	E' stato individuato nuovo referente di settore per la privacy con nota PG. nr. 63753 del 13.06.2024 che ha effettuato verifiche e aggiornato le nomine	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	Aprile 2024	Adempimento espletato	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Affidamenti e aggiudicazione effettuati nel rispetto del principio di rotazione.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nei procedimenti di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Verificato	Dimensione da presidiare costantemente
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato	Dimensione da presidiare costantemente
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Numero limitato di personale per attuare senza implicare la paralisi dei procedimenti	Dimensione da presidiare costantemente
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato	nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Verificato	Dimensione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	Aprile 2024	Verificato con dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 36/23	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato	Nessun rilievo

		FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE		MONITORAGGIO AL 31 AGOSTO 2024	
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
1	Eccessivo consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai privati (significativo aumento delle potestà edificatorie e/o del valore d'uso degli immobili) Inaffidabilità dei partner privati	1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI: Assunzione, da parte della Giunta, di chiare e specifiche indicazioni preliminari, onde assicurare una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese: vanno resi evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare (questa "presa di posizione giuntalesca" va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Con delibera di Giunta n. 27 del 2018 è stato dato avvio al procedimento di variante generale del PGT con le indicazioni recepite nel Documento di Piano dello stesso e ad oggi vigenti e approvati in CC con delibera n. 76 del 15/16 Dicembre 2021. Nel corso del 2024 non si sono rese necessarie varianti allo strumento generale che hanno implicato un diverso indirizzo politico e diversi criteri/modalità di attuazione	Nessuna osservazione
		2) PROGRAMMA ECONOMICO - FINANZIARIO: Elaborazione di programma economico - finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, che consenta di verificare la fattibilità degli interventi e l'adeguatezza degli oneri economici; <u>Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, atti contenuti nel casellario giudiziale, nella Banca Nazionale Antimafia, ecc.</u> ; puntuale verifica della legittimazione all'esecuzione dell'intervento da parte dell'operatore candidato alla sua esecuzione; applicazione del protocollo di legalità dedicato a edilizia e urbanistica;	IMMEDIATAMENTE	Nel 2024 è stata sottoscritta 1 sola convenzione, preceduta dalla verifica dei certificati CCIAA ecc., mentre non vi erano opere a scomputo	nessuna osservazione
		3) PUBBLICITA' PRELIMINARE: Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti di discussione;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella sezione Trasparenza e Home page del portale, sezione dedicata al PGT Territorio sono pubblicati tutti gli atti	Nessuna osservazione
		4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI: Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini, sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e per consentire alla cittadinanza, alle associazioni e alle organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico preordinate alla riqualificazione del territorio sotto la peculiare lente della valorizzazione dei servizi pubblici;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella fase di redazione della variante generale del PGT sono stati fatti i tavoli con i cittadini nei diversi quartieri. Nel 2024 non c'è stata necessità di nessuna attivazione	Nessuna osservazione
		5) METODO PRELIMINARE: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Credo si riferisca al momento delle osservazioni ai Piani. Nel 2024 non essendoci state Varianti al PGT e/o varianti ai piani attuativi NON si è reso necessario attivare il punto 5) Metodo Preliminare	Nessuna osservazione
		2. Linee Guida di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare
		3. Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche;	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare
		4. Esplicitazione di analitica motivazione circa il ricorso a professionisti esterni; individuazione degli stessi attraverso procedure di evidenza pubblica o comparative; con salvaguardia delle eccezioni codificate;	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare
		5. Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del Dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità)	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare
2		ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO			
	Assimetrie informative (gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza del piano, con possibilità di orientarne le scelte all'esterno)	1) TRASPARENZA: Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente (o del responsabile di procedimento)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nel 2024 non essendo stati adottati Piani Attuativi NON si è reso necessario attivare il punto	Nessuna osservazione
	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	2) OSSERVAZIONI: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nel 2024 non essendo stati adottati Piani Attuativi NON si è reso necessario attivare il punto	Nessuna osservazione
		2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del Dirigente competente;	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Nessuna osservazione
		3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Nessuna osservazione
		4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nel 2024 non è stata manifestata nessuna volontà politica di variante allo strumento generale urbanistico	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	VERIFICABILE DAGLI ATTI	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (Aggiornate Alle Nuove Indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	VERIFICATO CON DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.LGS. 36/23	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	NUMERO LIMITATO DI PERSONALE PER ATTUARE SENZA IMPLICARE LA PARALISI DEI PROCEDIMENTI	Occorre motivazione circostanziata e ampia valorizzazione delle figure intermedie
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Si conferma	Dimesione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Applicazione procedure dell'Ente	Dimesione da presidiare costantemente
	Servizi Urbanistica/Ambiente/Patrimonio	Oscurità istruttoria	Verbale degli incontri di predisposizione convenzionamenti coi privati	Aprile 2024	Vengono sempre redatti verbali negli incontri con operatori privati, relativamente a pianificazione attuativi o di rilevanti dimensioni, come previsto da Determina dirigenziale	Nessuna osserazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	Aprile 2024	Fatta dichiarazione di tutti i responsabili del procedimento ad inizio anno	Nessuna osserazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	VERIFICATO	Nessuna osserazione

SETTORE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RISORSE UMANE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
10	Servizio Risorse Umane	Incarichi dirigenziali inconferibili e incompatibili	Acquisizioni dichiarazioni. Verifica delle dichiarazioni dirigenziali afferenti inconferibilità e incompatibilità e dei loro aggiornamenti, riguardo a n. 3 dirigenti. I nominativi da controllare sono estratti a sorte. Il serbatoio di estrazione comprende anche il Segretario Generale. In caso di conflitto d'interesse, si applica il sistema delle sostituzioni dirigenziali. I controlli vengono effettuati avvalendosi delle banche dati pubbliche e dai motori di ricerca web.	Prima dell'assunzione di nuovi incarichi. Per incompatibilità, entro febbraio di ogni anno. Entro ottobre di ogni anno.	Fatto. E' stato predisposto l'elenco dei dirigenti, compreso il Segretario generale, in ordine alfabetico con attribuzione ad ognuno in ordine alfabetico di un numero da 1 a 8. Si è proceduto all'estrazione numerica con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali. Risulta estratto il numero 8, corrispondente al nominativo di Cinzia Pecora.	Nessuna osservazione
12	Servizio Organizzazione in 1^ battuta Dirigenti dei singoli servizi in sede operativa	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	I Dirigenti presidiano il rischio (anche attraverso congrue campagne informative) di anomalie sequenziali/sostanziali nelle timbrature. Il Servizio Organizzazione procede all'estrazione casuale di dipendenti da sottoporre a controllo nelle singole annualità. Il numero complessivo da estrarre per ogni annualità ammonta al 10% dei dipendenti in servizio. Il "serbatoio" di estrazione comprende anche il Segretario Generale e i Dirigenti. L'estrazione è orientata in modo da distribuire i controlli proporzionalmente alla consistenza dei singoli servizi. I nominativi estratti sono comunicati in via riservata ai Dirigenti che organizzano in autonomia i controlli e tenendo conto delle peculiari modalità di articolazione dei rapporti di lavoro (ad esempio, il lavoro agile può essere refertato solo negli orari di contattabilità). I controlli su Segretario Generale e Dirigenti (se estratti) sono effettuati a cura del Servizio Organizzazione. I Dirigenti depositano presso il Servizio Organizzazione il report dei controlli effettuati.	IMMEDIATAMENTE ENTRO DICEMBRE DI OGNI ANNUALITA'	Fatto. Stiamo predisponendo gli elenchi del personale suddivisi per Area/Settore/Servizio. Si procederà all'estrazione numerica del 10% del personale per ciascuna Area/Settore/Servizio con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali per il successivo invio ai Direttori/Dirigenti che effettueranno il controllo	Adempimenti in corso di attuazione
17	Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile Protezione Dati	Whistleblowing	Persistenza nuovo sistema di Whistleblowing.	IMMEDIATAMENTE	Persistenza	Nessuna osservazione
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nei procedimenti di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Azionata	Nessuna Osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Azionata	Nessuna Osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione	DECORRENZA IMMEDIATA	Nei limiti della sostenibilità organizzativa	Nessuna Osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Sistema azionato e mantenuto	Nessuna Osservazione
18	Organizzazione	Attenuazione Trasparenza	Progressioni Verticali e concorsi con riserva agli interni: almeno 2/3 Componenti Commissione Giudicatrice esterni	IMMEDIATAMENTE	Non azionata. Le Progressioni Verticali attivate sono procedure in deroga ex art. 13 CCNL effettuate sulla scorta di valutazione oggettiva, priva dei caratteri di discrezionalità che determinano la necessità dell'applicazione della misura.	
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Azionato	Nessuna Osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	Aprile 2024	Azionato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Azionato	Nessuna osservazione

DEMOGRAFICO, STATISTICO E AUSILIARIO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
	Portierato	Ingressi abusivi nelle sedi comunali	Attivazione registro degli accessi esterni, recante data/orario - identificazione - motivazione	Aprile 2024	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente