



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 dicembre 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 A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AL 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
		4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
		3) Accelerazione del percorso d'introduzione della modulistica unificata (strumenti propedeutici: modulistica regionale unificata e portale SISTER)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
		6) Registro degli incontri corredato delle relative verbalizzazioni, riguardo ai PDC - convenzionati/recanti atti d'obbligo;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna Osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Continuare nel presidio del processo
		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	Non si è individuato il programma indicato	Da presidiare automazione e tracciamento digitale dei procedimenti
		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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
3		APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato per la parte relativa ai Servizi di competenza	Nessuna Osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
3.1	Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia Rischì 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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	Attuato	Nessuna osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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		Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
			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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Attuato	Nessuna osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	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, 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	Nessuna osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessuna Osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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: Collaboratori 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	Nessuna osservazione
16	Assicurazioni	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Dimensione presidiata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Dimensione presidiata	Nessuna osservazione
	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 TUIPI ...	Aprile 2024	Dimensione presidiata	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	Tenuto conto dell'insieme di tutti i procedimenti amministrativi e dell'attribuzione degli incarichi di EQ, la misura risulta attuata nelle percentuali previste	Nessun rilievo
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	Non risulta la fattispecie	Nessun rilievo
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	Per motivi organizzativi non è possibile attuare una completa rotazione. Sono comunque stati applicati degli indici oggettivi di rilevazione di situazioni anomale in termini corruttivi nei confronti dei partecipanti alle procedure di gara che possono evidenziare situazioni sulle quali prestare particolare attenzione. Lo stesso vale per le procedure relative al Demanio per le quali si pongono in essere le medesime verifiche.	Nessun rilievo
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione	Dimensione presidiata	In ogni procedura di gara risultano le dichiarazioni relative al pantouflage	Nessun rilievo
	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	E' attuato un attento presidio della dimensione considerata	Nessun rilievo
	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	Per gli incarichi conferiti risultano acquisite le certificazioni richieste	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, 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	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente	Non risultano situazioni rientranti nella fattispecie vietata	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	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.	La soglia di Euro 40.000.00 è irrilevante per la fattispecie, da presidiare quindi con peculiare attenzione.
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	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	Nel mese di ottobre si è proceduto all'affiancamento e poi alla sostituzione dell'ufficiale responsabile dell'Ufficio procedure sanzionatorie per pensionamento avvenuto al 31 dicembre.	Nessun rilievo
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	Non risultano situazioni di pantouflage	Nessun rilievo
	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	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 individuando diverse tipologie di autorizzazione (solo visione/ estrapolazione e salvataggio). Emanate disposizioni operative per la gestione immagini body cam. Acquisiti software gestionale pratiche di Polizia Giudiziaria, infortunistica stradale etc. nel rispetto del normativa sul trattamento dei dati. In particolare si è proceduto a diversificare le diverse autorizzazioni di accesso a seconda delle funzioni. In particolare gli agenti (salvo quelli dell'ufficio PG - Infortunistica) possono visionare e lavorare unicamente sugli atti di propria produzione. Le autorizzazioni sono altresì diversificate per funzioni. In presenza della funzione vi è l'autorizzazione all'accesso/ In assenza non vi è la possibilità di accede.	Nessun rilievo
	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 stati incarichi di consulenza	Nessun rilievo	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, 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	Non risultano appalti o affidamenti in deroga al principio	Nessun rilievo	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		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	Il Settore non dispone di specialisti di promozione culturale (ex D). Soprattutto la maggior parte dei procedimenti amministrativi di Settore consistono in atti di rappresentanza dell'Ente da parte del dirigente (contratti di collaborazione e sponsorizzazione). Pertanto gli esperti in promozione culturale, si limitano alla firma di comunicazioni interne ed esterne, ad autorizzazioni di assenze del personale che coordinano. Inoltre la piattaforma ads per le determinazioni e le deliberazioni perdeva la firma del dirigente o del direttore d'area in caso di assenza del primo. La distinzione del 70% è oggettivamente impossibile da raggiungere nel Settore. In aggiunta, segnalo che mentre come dirigente ho una polizza assicurativa professionale a mia tutela non altrettanto sono "coperti" gli esperti in promozione culturale e pertanto opto per assumere su di me (a loro tutela) ogni responsabilità.	Dimensione da presidiare e potenziare
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	Divieti rispettati. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione stipulati.	Nessun rilievo
			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	In pubblicazione per l'intero anno 2025 (con inizio pubblicazione il 14.11.2024) avviso pubblico per collaborazioni/sponsorizzazioni. Strumento di evidenza: pubblicazione attuale sul portale.	Nessun rilievo
			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	Nessun rimborso/ contributo ad associazioni. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione.	In linea con aspettative di risultato	Nessun rimborso/ contributo ad associazioni. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione.	Nessun rilievo
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	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto".	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	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	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. Inoltre la tipologia di attività svolta fa sì che i dipendenti siano tra loro interscambiabili nei diversi procedimenti.	Nessun rilievo
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	Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste.	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste.	In linea con aspettative di risultato	Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste.	Dimensione da presidiare, stante l'immanenza delle regole a presidio del corretto trattamento dei dati personali.
	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	Nessuna consulenza: fattispecie non verificatasi.	In linea con aspettative di risultato	Nessuna consulenza: fattispecie non verificatasi.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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, 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	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti. Evidenza nelle determinazioni a contrarre sotto soglia.	Nessun rilievo

SETTORE SOCIO EDUCATIVO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	Tenuto conto dell'insieme di tutti i procedimenti amministrativi e dell'attribuzione degli incarichi di EQ, la misura risulta attuata nelle percentuali previste	Nessun rilievo
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	Non risultano situazioni rientranti nella fattispecie vietata	Nessun rilievo
			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	Misura adeguatamente applicata	Nessun rilievo
			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	Non risultano situazioni rientranti nella fattispecie vietata	Nessun rilievo
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	Dimensione monitorata attentamente, non risultano segnalazioni/anomalie	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	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente	Per motivi organizzativi non è possibile attuare una completa rotazione ma sono stati applicati degli indici oggettivi di rilevazione di situazioni anomale in termini corruttivi	Nessun rilievo
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	In ogni procedura di gara risultano le dichiarazioni relative al pantouflage	Nessun rilievo
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	Il servizio mensa è gestito tramite affidamento in appalto - sono previste misure specifiche all'interno del capitolato speciale di appalto	Nessun rilievo
	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	E' attuato un attento presidio della dimensione considerata	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 TUP1 ...	Aprile 2024	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente	Per gli incarichi conferiti risultano acquisite le certificazioni richieste	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	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente	Non risultano situazioni rientranti nella fattispecie vietata	Nessun rilievo

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTARIO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	Il Dirigente è coinciso con il RUP nell'unica procedura aggiudicata nel corso dell'anno 2024 ma non ha fatto parte della commissione giudicatrice dell'offerta tecnica.	Nessun rilievo
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 appalto	Nessun rilievo	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 appalto. E' stata verificata l'assenza di potenziali conflitti di 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	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 prevista	Nessun rilievo	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 prevista	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	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	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	Affidamenti e aggiudicazione effettuati nel rispetto del principio di rotazione, fatte salve le deroghe previste dalla normativa.	Nessun rilievo

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI - MANUTENZIONE STRADE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	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	Verificato, nelle procedure di gara si procede come da normativa a far dichiarare a tutti i componenti l'inesistenza di conflitti	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	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	Verificato	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Verificato	Dimensione da presidiare costantemente	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	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	Verificato	Nessun rilievo

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE - ATTIVITA' URBANISTICHE

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AL 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
		FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE					
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 giuntales" 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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessun rilievo
		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 stato sottoscritta 1 sola convenzione, preceduta dalla verifica dei certificati CCIAA ecc., mentre non vi erano opere a scomputo	nessuna osservazione	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessun rilievo
		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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessun rilievo
		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	Non essendo intervenute modifiche nel PGT da Settembre a Dicembre, resta confermato quanto indicato ad Agosto	Nessun rilievo
		5) METODO PRELIMINARE: 1. Predeterminazione e pubblicazione 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	Non sono intervenute modifiche da Settembre a Dicembre	Nessun rilievo
		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	Con Determina dirigenziale n. 115 del 02/02/24 sono state approvate le note esplicative per le pratiche	Provvedimento da trasmettere a RPCT
		3. Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche;	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare	L'organizzazione comunale fa sì che, essendo il Direttore dell'Area tecnica, al "vertice" del servizio ambiente ed urbanistico/edilizio (paesaggio), si sia costituito lo staff	Proseguire in accorto presidio
		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	Nel caso si ricorra a professionisti esterni, nelle determine di incarico viene sempre motivata la necessità di ricorrere a tali figure. La procedura si attua ai sensi del D.lgs 36/23 (servizio) utilizzando la piattaforma SINTEL per incarico	Nessun rilievo
		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	Resa dichiarazione dall'istruttore del piano al Dirigente, di assenza conflitti interessi	Nessun rilievo
2		ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO					
	Asimmetrie 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	Eseguite le dichiarazioni del responsabile del procedimento e consegnate al Direttore	Nessun rilievo
	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	2) OSSERVAZIONI: 1. Predeterminazione e pubblicazione 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	I criteri sono determinati dalla normativa nazionale, regionale e comunale in ambito urbanistico, edilizio e quindi impliciti nella valutazione istruttoria del piano allegato e pubblicato con la deliberazione di adozione	Nessun rilievo
		2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del Dirigente competente;	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Nessuna osservazione	Nel piano, in caso di presentazione delle osservazioni, viene redatta scheda/relazione dettagliata delle motivazioni di accoglimento/non accoglimento a firma del dirigente e responsabile del Servizio	Nessun rilievo
		3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'		Nessuna osservazione	Nel piano, in caso di presentazione delle osservazioni, viene redatta scheda/relazione dettagliata delle motivazioni di accoglimento/non accoglimento a firma del dirigente e responsabile del Servizio	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO		TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AL 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
		FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE						
		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	Nel piano, in caso di presentazione delle osservazioni, viene redatta scheda/relazione dettagliata delle motivazioni di accoglimento/non accoglimento a firma del dirigente e responsabile del Servizio	Nessun rilievo
	Decorso infruttuoso termini di legge a disposizione dell'Ente per assumere le proprie determinazioni onde favorire approvazione del piano senza modifiche	3) APPROVAZIONE: 1. Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni;		A SEGUITO ADOZIONE PUG		Dimensione da presidiare costantemente	Non ci sono incontri su tale fase del procedimento	Nessun rilievo
		2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del Dirigente competente;		IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare costantemente	Nel provvediemnto di approvazione vengono richiamati tutti gli atti, con indicate le date, così da poter verificare i tempi del procedimento, ed implicitamente il rispetto degli stessi. Con al firma della regolarità tecnica dal Dirigente se ne attesta la conformità	Nessun rilievo
	Istruttoria non approfondita da parte del RUP	3. Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati		IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare costantemente	Nel provvediemnto di approvazione viene indicato sia il periodo che "dove" viene pubblicato. Il provvedimento, per la regolarità tecnica viene firmata dal Dirigente. Per non duplicazione degli atti si ritiene sufficiente tale firma	Nessun rilievo
3		ESECUZIONE			Attuato per la parte relativa ai Servizi di competenza			
		1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA		IMMEDIATA OPERATIVITA'		Dimensione da presidiare costantemente	Un protocollo specifico per l'urbanistica con la Prefettura non è mai stato sottoscritto	Nessun rilievo
	Sbalzo nella priorità degli interventi Incongrua misurazione degli oneri dovuti Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterebbero in amministrazione diretta Determinazione al ribasso della quantità di aree da cedere Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica Minori introiti dalla monetizzazione degli standard Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici	2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: 1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica - tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di: a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi; b) Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che si esprime circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche; e) Prestazione, riguardo alle opere da scomputare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 1.2.e) del Nuovo Codice Appalti, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; f) Obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie all'insediamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico e/o generale; in alternativa, costituzione di servitù di uso pubblico; g) Individuazione di un preciso centro di responsabilità circa l'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle stesse, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda – se indispensabile – un piano di caratterizzazione (con imposizione di specifiche garanzie per eventuali oneri di bonifica); h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree; i) Nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o opportuna, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di aree alternative; l) Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree (da aggiornare annualmente); m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale; n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione; o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie; p) Prestazione di congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione; avvalimento di strumenti analoghi a quelli degli appalti pubblici di lavori; possibilità di adeguamento delle garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzo degli interventi; approntamento di congrue garanzie per i casi di successione nella titolarità degli immobili (ad esempio, responsabilità solidale dei cedenti); q) Previsione di penali automatiche per sanzionare gli inadempimenti, analoghe a quelle dei lavori pubblici; r) Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da inserire in convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Delibera GC 103/2010 approvazione schema convenzione tipo	Dimensione da presidiare costantemente	Si conferma	Nessun rilievo
		3) ONERI DI URBANIZZAZIONE: Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione; Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano e della convenzione;		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Pubblicata sul portale nella sezione Territorio e PGT	Nessuna osservazione	Si conferma	Nessun rilievo
	Realizzo di lavori di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione Scorretta individuazione dell'esecutore dei lavori	4) ESECUZIONE DEI LAVORI: Costituzione di struttura interna specializzata, non in rapporto di contiguità coi lottizzatori, che verifichi puntualmente la corretta esecuzione delle opere previste in convenzione; la vigilanza si estende anche all'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate; Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, in ogni caso, anche al di là degli obblighi normativi; Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori; Collaudo effettuato da tecnici comunali.		IMMEDIATA OPERATIVITA'	La struttura interna è costituita dal servizio urbanistico e servizio infrastrutture	Nessuna osservazione	Si conferma	Nessun rilievo
		PROCEDIMENTI SANZIONATORI						
	Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria afferente agli abusi paesaggistici); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale, estesa all'analisi della casistica .		IMMEDIATAMENTE	Approvato dei Regolamenti (edilizio e paesaggistico) delle Sanzioni con delibera di CC n. 6 del 2024 e pubblicato sulla sezione dedicata Territorio e PGT	Nessuna Osservazione	Si conferma	Nessun rilievo
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	VERIFICABILE DAGLI ATTI, solo per il Servizio Impiantistica Sportiva, a seguito del trsferiemnto ad altro Ente del Responsabile dal 1.09.24 e non ancora sostituito, le funzioni di RUP non possono essere delegate al personale del Servizio	Osservazione dirigenziale fondata

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
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	VERIFICATO CON DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.LGS. 36/23	Nessun rilievo
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	Come conseguenza del trasferimento in altro Ente del Responsbile di 1 servizio su 7 complessivi, si è fatta la scelta di sostituire la "figura professionale" con personale esterno, si procede di fatto alla rotazione del personale resposnabile, corrispondente al 14% delle figure in pianta organica	Nessun rilievo
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Si conferma	Dimensione da presidiare costantemente	Si conferma	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	Aprile 2024	Applicazione procedure dell'Ente	Dimensione da presidiare costantemente	Si conferma	Nessun rilievo
	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 osservazione	Si conferma	Nessun rilievo
	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 osservazione	Si conferma	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, 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	Nessuna osservazione	Si conferma	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA SEGRETARIO
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	DECORRENZA IMMEDIATA	Il Dirigente con l'arrivo nell'annualità 2024 della figura di EQ nel Servizio Edilizia Pubblica (servizio con maggiori procedure di appalto e affidamento incarichi), ha potuto gestire meglio il rapporto tra la figura di Dirigente e la percentuale di incarichi assegnati come RUP in relazione alle procedure di appalto e affidamento incarichi di procedure pubbliche. Il rapporto percentuale delle procedure di affidamento del Dirigente rispetto al ruolo di RUP è pari al 63,11%, su 103 procedure sono state assegnate al Dirigente n 65 affidamenti da RUP. La percentuale potrebbe essere abbassata maggiormente ma le procedure di affidamento per incarichi e opere rappresentano un numero consistente all'interno del Settore suddivise su 4 servizi; la presenza in organigramma di personale D, a part time limita notevolmente la possibilità di avere una distribuzione più omogenea che consentirebbe di distribuire il lavoro diminuendo la percentuale in capo al dirigente che oggi si trova a ricoprire incarichi di RUP ma anche di D.L..	Occorre proseguire e sviluppare la strada intrapresa.
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, 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	In relazione al conflitto di interesse il Settore predispone apposite dichiarazioni in relazione alle figure apicali con la quale le stesse specificano l'assenza di conflitto con parenti e affini.	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	Misura attivata. Il dirigente ha distribuito alle posizioni di EQ dei quattro servizi del Settore incarichi di Responsabilità del Procedimento.	Occorre proseguire e sviluppare la strada intrapresa.
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura attivata	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura attivata	Nessun rilievo
	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 ...	DECORRENZA IMMEDIATA	I Professionisti e gli operatori economici in caso di partecipazione ad affidamenti di incarichi o lavori di opere pubbliche, nella fase di partecipazione alla procedura compilano documentazione attestante l'assenza di conflitto di interesse.	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, 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	Il principio di rotazione viene garantito da un attenta verifica con l'ufficio della segreteria tecnica del Settore che ha il compito di monitorare con i RUP il principio di rotazione rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa, tale condizione è verificata anche dal controllo esterno al settore in capo al segretario Generale, al fine di verificare l'attuazione da parte delle figure apicali del Settore (Dirigente, RUP, EQ), del principio di rotazione.	Nessun rilievo

SETTORE SERVIZI CIMITERIALI

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA SEGRETARIO
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	DECORRENZA IMMEDIATA	- Nei limiti del personale in organico con adeguate competenze; - Nomina dell'Arch M.Vincoletto – Direttore Esecuzione Contratto per l' Appalto di Gest.Servizi Cimiteriali); - Nomina Progettista - Arch. E.Piazza nell'Appalto del Progetto Integrato dell'Area Dispersione Ceneri; - Nomina Progettista – Arch. M.Vincoletto per l'Affidamento Nuovi Ossari – Ditta R.P.srl	Da valorizzare le professionalità citate in analisi dirigenziale anche nel ruolo di RUP
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, 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	Svolta Attività di monitoraggio. Non rilevate necessità di riallocazione organizzativa e non emersi conflitti di 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	Nei limiti dei 3 anni e del vincolo delle risorse tecniche disponibili in organico di Settore con le qualità tecnico/professionali necessarie a garantire il buon andamento e la continuità dei servizi	Ut supra
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Anno 2024 – No pensionamenti e/o Dimissioni di Personale del Settore che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente.	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Svolta Attività di verifica. Non rilevate necessità di aggiornamento.	Nessun rilievo
	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 ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Acquisite Dichiarazioni per n.2 Incarichi Geologo	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, 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 nel rispetto della normativa	Nessun rilievo

SETTORE AUTONOMO UFFICI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE - UFFICIO DI GABINETTO - EVENTI SPORTIVI E COMUNICAZIONE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA SEGRETARIO
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	I procedimenti amministrativi sono poco numerosi e l'organizzazione non consente di individuare un RUP alternativo	L'organizzazione consentirebbe e consentirà la partenza di moduli alternativi (a fronte dell'assegnazione ai servizi d'interesse di: 1 EQ; 2 Specialisti in corso di implementazione a 3)
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.	DECORRENZA IMMEDIATA	Divieti osservati	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	Termini rispettati	Nessuna osservazione
			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	Fattispecie non presente negli atti del settore	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, 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	Nessun potenziale conflitto di interesse	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	Non ci sono atti a rischio alto e l'organizzazione non consente nessuna turnazione	Ut supra
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessuna criticità	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessuna criticità	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 TUP1 ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessuna criticità	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	Fattispecie non verificatasi	Nessuna Osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA SEGRETARIO
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	DECORRENZA IMMEDIATA	Come Dirigente del Settore ICT e VDS insediatomi da meno di un anno ho ritenuto necessario, per inquadrare in modo oggettivo ruoli, competenze ed attività organizzative svolte dai collaboratori, ricoprire il ruolo sia di Dirigente che di RUP. Sui prossimi incarichi inizierò a delegare per competenza questa ruolo, laddove possibile, per potenzialmente abbassare il livello di rischio sull'item, garantendò però coerenza tra competenza ed affidamento.	Nessun rilievo
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, 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 (Aggimate Alle Nuove Indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano dipendenti in questa posizione	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 applicabile	Nessun rilievo
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano dipendenti in questa posizione	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Il DPO viene da me attenzionato con l'obiettivo di informare/istruire/nominare, attraverso comunicazioni o documenti di nomina, i dipendenti del settore che per tematiche e competenze specifiche accedono alle differenti fonti dati (piattaforme, applicativi, DWH, etc...) ritenuti personali e/o particolari.	Nessun rilievo
	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 ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano consulenti in questa posizione, avendo ingaggiato solo attività di servizi.	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, 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	Laddove possibile tecnicamente è applicata la rotazione dei fornitori. Dove sussistono piattaforme tecnologiche proprietarie (es. Maggioli, ADS, ecc.) risulta impossibile una rotazione dei fornitori al fine di garantire una continuità operativa e funzionale all'interno dell'Ente.	Nessun rilievo

SETTORE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RISORSE UMANE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
10	Servizio Risorse Umane	Incarichi dirigenziali inconfenibili e incompatibili	Acquisizioni dichiarazioni. Verifica delle dichiarazioni dirigenziali afferenti inconfenibilità 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	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. Risultano estratti i numeri 4, 7 e 8, corrispondenti rispettivamente ai nominativi di Francesca Del Gaudio, Poalo Margutti e Bruno Mercurio. Controllo concluso senza rilievi.	Nessuna segnalazione
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 referatato 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	Controllo effettuato senza riscontro di anomalie	Controllo effettuato senza riscontro di anomalie
17	Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile Protezione Dati	Whistleblowing	Persistenza nuovo sistema di Whistleblowing.	IMMEDIATAMENTE	Persistenza	Nessuna osservazione	Nessuna segnalazione	Nessuna segnalazione
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	Azionata	Azionata
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	Azionata	Azionata
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	Nei limiti della sostenibilità organizzativa	Nei limiti della sostenibilità organizzativa
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Sistema azionato e mantenuto	Nessuna Osservazione	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia
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	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	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	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia
	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	Azionato	Nessuna osservazione	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2024		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					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	Azione presidiata attentamente - l'attivazione del registro sarà a regime a conclusione dei lavori dello sportello polifunzionale con la conseguente delocalizzazione degli attuali accessi agli uffici comunali	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, 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	In corso di applicazione	Dimensione da presidiare costantemente	Non risultano situazioni rientranti nella fattispecie vietata	nessuna osservazione