



## **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

### **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027**

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

**dott. Roberto Maria Carbonara, Segretario Generale**

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

| N. misura<br>nel PTPCT | RISCHIO                                                                                                       | MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERMINE                | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                         | OSSERVAZIONI RPCT                                                                   |
| 1                      | Servizio attività produttive e edilizia                                                                       | ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI 1° GRADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |
| 2                      | Contiguità tra tecnici interni, esterni e privati interessati                                                 | 1) Informatizzazione tracciante delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi istruttori (attraverso la protocollazione decentrata e il database gestionale);                                                                                                                                                                                              | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Utilizzo di SW dedicato - SOLO 1                                                                                                               | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità); | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 3) Divieto per il personale addetto di svolgere attività esterne sul territorio comunale, riguardo ai servizi per cui è preposto ad a                                                                                                                                                                                                                                                               | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 5) Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Traparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente, ove possibile in s                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Ove possibile attuato                                                                                                                          | Da applicare capillarmente                                                          |
|                        | Errato calcolo del contributo costruttivo Rateizzazioni atipiche                                              | 1) Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni delle partiche edilizie; delle fo                                                                                                                                                                                                                                                            | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Pubblicazione annuale della determinazione importi                                                                                             | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 2) Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale da pubblicizzare                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Nella modulistica della CILA - SCILA e PdC - la modulistica nazionale è costituita da parti "fleggabili" costituendo, di fatto, una Check list | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 3) Accelerazione del percorso d'introduzione della modulistica unificata (strumenti propedeutici: modulistica regionale unifica                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di proc                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Procedura telematica a disposizione degli utenti nel SW - SOLO 1. Gli utenti, generalemnte, non la utilizzano                                  | Stimolare utenti ad utilizzo introducendo - se del caso - spiegazioni "divulgative" |
|                        |                                                                                                               | 5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente in occasione dell'em                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Monitoraggio effettuato con SW gestione pratiche SOLO 1                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 6) Registro degli incontri corredato delle relative verbalizzazioni, riguardo ai PDC - convenzionati/recanti atti d'obbligo;                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 7) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e i                                                                                                                                                                                                                                                              | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Verifica fatta dal Segretario Comunale a campione                                                                                              | Sistema da potenziare internamente al Settore                                       |
|                        |                                                                                                               | 8) Incentivazione degli utenti all'utilizzo dell'applicativo predisposto da Regione Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Non si è riscontrao un'applicativo reginale per la presentazione/compilazione di pratiche edilizie/urbanistiche                                | Misura da superare con porx Piano                                                   |
|                        |                                                                                                               | PROCEDIMENTI DI 2° GRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                        |                                                                                                               | 1) PROCEDIMENTI SANZIONATORI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |
|                        | Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di rinristino | 1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato (SUAP - Ufficio Tributi - DOGRE)                                                                                                       | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 2. Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali;                                                                                                                                                                                                                                                                            | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Monitoraggio effettuabile con SW gestione pratiche SOLO 1                                                                                      | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo                                                                                                                                                                                                                                                                | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                |
|                        |                                                                                                               | 5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rillievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o                                                                                                                                                                                                                                                          | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Globo Maggioli                                                                                                                                 | Nessuna osservazione                                                                |

| N. misura<br>nel PTPCT | RISCHIO                                                                                           | MISURA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERMINE                | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OSSERVAZIONI RPCT                                                                                                   |
| 3                      |                                                                                                   | APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato per la parte relativa ai Servizi di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |
| 3.1                    | Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia<br>Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica | PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuna osservazione                                                                                                |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>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 aggra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTIVAZIONE IMMEDIATA  | Attuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuna osservazione                                                                                                |
| 9                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente                                                      | Sviamenti nell'applicazione del prin                                                                                 | Prontuario dei Divieti:<br>- Remunerazione del lavoro volontario;<br>- Rimborso spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche;<br>- Rimborso 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                                                                                                |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>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:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA   | Verificato, le dichiarazioni dei dipendenti sul conflitto di interesse rispetto ad aspetti di controllo sono gestite dal D.LGS. 36/2023 ai sensi dell'articolo 93 del codice e del DPR del 1962, come nella fase di formazione della commissione che giudicherà le gare di appalto in una procedura tecnico economica. In relazione alla rotazione del personale costituente le commissioni stesse, il Settore ruota al proprio interno il personale in organico come quello di altri Settori dell'A.C. individuando figure tecniche esperte in relazione alla realizzazione di opere su edifici pubblici. Purtroppo la presenza in organico di personale specializzato in tal senso è limitata all'interno dell'ente, tale condizione vincola conseguentemente una rotazione ampia costante nel tempo. | Nessuna osservazione                                                                                                |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>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 rotazione all'interno del settore ei RUP è caratterizzata sull'assegnazione dei ruoli alle figure di E.Q. dei 4 servizi tecnici del Settore e ad oggi per un assegnazione di una procedura di appalto pubblico ad un dipendente del servizio edilizia pubblica avente le mansioni di funzionario (ex D). La rotazione del ruolo di Responsabile del Procedimento e di difficile realizzazione al di fuori delle figure di cui sopra individuate, in quanto i profili di Funzionario (ex D) presenti nel settore sono assunti a part time, e pertanto fisiologicamente l'assegnazione di un incarico delicato quale la responsabilità del procedimento diventa di difficile attuazione.                                                                                                               | Sistema rotativo da potenziare pur riconoscendo le difficoltà applicative. Importante lo sviluppo della formazione. |
| 16                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente                                                      | Pantouflage                                                                                                          | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DECORRENZA IMMEDIATA   | Applicazione procedure dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                                                |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente                                                      | Trattamento abusivo/eccessivo dati                                                                                   | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DECORRENZA IMMEDIATA   | Applicazione procedure dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuna osservazione                                                                                                |

| N. misura<br>nel PTPCT | RISCHIO                                      | MISURA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TERMINE              | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                               |                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                    | OSSERVAZIONI RPCT                                                |
|                        | Edilizia privata                             | Oscurità istruttoria                 | Verbale incontri di preparazione convenzionamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aprile 2025          | Vengono redatti verbali negli incontri con operatori privati, relativamente a pianificazione attuativi o di rilevanti dimensioni, come previsto da Determina dirigenziale | Nessuna osservazione                                             |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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 | dichiarazione di tutti i responsabili del procedimento in relazione agli incarichi assegnati ai professionisti esterni che caratterizzano gli appalti in corso.           | Da acquisire dichiarazione diretta dei professionisti incaricati |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Violazione procedura di appalto      | E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi. | DECORRENZA IMMEDIATA | verificato                                                                                                                                                                | Nessuna osservazione                                             |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Servizi e Forniture                  | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DECORRENZA IMMEDIATA | Controllo effettuato                                                                                                                                                      | Nessuna osservazione                                             |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Lavori                               | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato, delle determinazioni recanti affidamenti diretti: da € 145.000,00 a € 150.000,00; affidamenti a seguito di procedura negoziata, da € 970.000,00 a € 1.000.00,00; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DECORRENZA IMMEDIATA | Controllo effettuato                                                                                                                                                      | Nessuna osservazione                                             |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                      | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI E METODI         | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025 |                   |
|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                        |                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | OSSERVAZIONI DIRIGENTE      | OSSERVAZIONI RPCT |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Potenziali conflitti d'interesse             | <b>Attività contrattuali di pertinenza (Incarichi legali esterni):</b><br>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:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione.<br><br><b>Avvocatura:</b><br>Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.                                                       | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Nessuna Criticità           | Nessuna Criticità |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Trattamento abusivo/eccessivo dati personali | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DECORRENZA IMMEDIATA   | Nessuna Criticità           | Nessuna Criticità |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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   | Nessuna Criticità           | Nessuna Criticità |

AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                                                                             | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OSSERVAZIONI RPCT                            |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione dimensione<br>trasparenza e controllo, in<br>particolare nelle procedure di<br>appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Nei primi mesi non si è<br>proceduto alla diversificazione<br>in quanto trattasi di piccoli<br>acquisti a bassa rilevanza<br>economica. Alla luce della<br>riorganizzazione e delle nuove<br>EQ, i prossimi appalti di acquisto<br>verranno diversificati con<br>nomine di RUP ai soggetti titolari<br>dei vari servizi.                                                                                                   | Proseguire nella direzione<br>prefigurata    |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Potenziali conflitti d'interesse                                                                    | Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di<br>controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o<br>coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni<br>sostitutive;<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione.                                                                                                                                                                                                                                                           | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Non sono emerse evidenze di<br>conflitti di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuna Osservazione                         |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione Trasparenza                                                                            | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con<br>rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso<br>in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni<br>organizzative.<br>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi<br>assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio<br>(rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa<br>tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                   | DECORRENZA IMMEDIATA  | In sede di riorganizzazione degli<br>uffici si è proceduto a dare<br>nuovi incarichi di responsabilità,<br>in particolare del responsabile<br>dell'ufficio verbali e dell'ufficio di<br>Polizia Giudiziaria e<br>infortunistica. La<br>riorgasnizzazione ha<br>determinato anche la<br>ridistribuzione all'interno<br>dell'ufficio PG e Infortunistica dei<br>compiti agli addetti                                         | Proseguire nella prospettiva<br>impostata    |
| 16                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Pantouflage                                                                                         | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA  | Non risultano situazioni di<br>pontouflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuna Osservazione                         |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Trattamento abusivo/eccessivo<br>dati personali                                                     | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DECORRENZA IMMEDIATA  | Operata la valutazione in merito<br>al trattamento dati<br>Videosorveglianza, polizia<br>giudiziaria, infortunistica<br>stradale, con l'adozione di<br>interventi di ammodernamento.<br>Rivisitazione continua delle<br>procedure di gestione dati<br>videosorveglianza e body cam.<br>A regime la trattazione con<br>software dedicati delle<br>procedure giudiziarie,<br>infortunistica stradale, centrale<br>operativa. | Proseguire nel presidio della<br>fattispecie |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                                | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di<br>situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati)<br>presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali<br>o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di<br>scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale,<br>salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle<br>dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio;<br>contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ... | DECORRENZA IMMEDIATA  | Non vi sono stati contratti di<br>consulenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuna Osservazione                         |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                         | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                 |                                      |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                      | OSSERVAZIONI RPCT                    |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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                  | Presidiare con rigore la fattispecie |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Servizi e Forniture             | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | Attuato. Effettuati contrilli per il rispetto del divieto di frazionamento. | Presidiare con rigore la fattispecie |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                                                                             | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OSSERVAZIONI RPCT                                                                              |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione dimensione<br>trasparenza e controllo, in<br>particolare nelle procedure di<br>appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione<br>aggravata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Individuati quali RUP i dipendenti cui è<br>stato assegnato incarico per specifiche<br>responsabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Percorso corretto, in considerazione delle<br>capacità organizzative e funzionali del settore. |
| 9                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Sviamenti nell'applicazione del<br>principio di sussidiarietà                                       | Prontuario dei Divieti:<br>Remunerazione del lavoro volontario;<br>Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche;<br>Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e<br>consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle<br>Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Divieti rispettati. Strumenti di evidenza :<br>contratti di collaborazione stipulati.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessun rilievo                                                                                 |
|                        |                                              |                                                                                                     | Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di<br>associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DECORRENZA IMMEDIATA  | In pubblicazione per l'intero anno 2025<br>(con inizio pubblicazione il 30.11.2024)<br>avviso pubblico per<br>collaborazioni/sponsorizzazioni. Strumento<br>di evidenza: pubblicazione attuale sul<br>portale.                                                                                                                                                         | Nessun rilievo                                                                                 |
|                        |                                              |                                                                                                     | I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni:<br>possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di<br>Associazioni;<br>Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DECORRENZA IMMEDIATA  | Nessun rimborso/ contributo ad<br>associazioni. Strumenti di evidenza :<br>contratti di collaborazione.                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessun rilievo                                                                                 |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Potenziali conflitti d'interesse                                                                    | Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di<br>controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o<br>coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni<br>sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione                                                                                                                                                                                                                             | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Il monitoraggio di eventuali conflitti di<br>interesse non ha rilevato la necessità di<br>interventi di cui alle fattispecie indicate<br>nelle "misure a contrasto".                                                                                                                                                                                                   | Nessun rilievo                                                                                 |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione Trasparenza                                                                            | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con<br>rischio "alto" o "molto alto. Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in<br>cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.<br>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi<br>assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio<br>(rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa<br>tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                         | DECORRENZA IMMEDIATA  | I procedimenti non sono a rischio o alto<br>rischio. La rotazione del personale è<br>intervenuta, giocoforza, con la<br>riorganizzazione di fine maggio: il<br>passaggio ad altro Settore di 5<br>amministrativi e l'assegnazione di nuovi<br>servizi senza personale ha determinato una<br>ricollocazione organizzativa che ha visto<br>coinvolto anche il dirigente. | Nessun rilievo                                                                                 |
| 16                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Pantouflage                                                                                         | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DECORRENZA IMMEDIATA  | Fatto – non è stato necessario attivare le misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessun rilievo                                                                                 |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Trattamento abusivo/eccessivo<br>dati personali                                                     | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DECORRENZA IMMEDIATA  | Fatto. Gli atti in pubblicazione sono privi<br>dei dati personali. L'aggiornamento viene<br>effettuato dal referente individuato per il<br>Settore ed inviato al Responsabile della<br>privacy.                                                                                                                                                                        | Nessun rilievo                                                                                 |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                                | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di<br>situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati)<br>presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali<br>o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di<br>scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale,<br>salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle<br>dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio;<br>contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPPI ... | DECORRENZA IMMEDIATA  | Fattispecie non verificatasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nessun rilievo                                                                                 |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                         | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OSSERVAZIONI RPCT                                       |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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.                                                                                                                                                                              | Nessun rilievo                                          |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Servizi e Forniture             | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | Procedure di affidamento diretto al di sotto dei 5000 euro sono stati effettuati previa verifica di prodotti/servizi sulle piattaforme informatiche. In un caso (motivato) l'affidamento è stato effettuato per acquisto beni che pur presenti in Me.Pa. sul libero mercato avevano un costo più basso. | Occorre azionare pienamente l'applicazione della misura |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                                                                             | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI E METODI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                             |                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                  | OSSERVAZIONI RPCT                                                                                       |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione dimensione<br>trasparenza e controllo, in<br>particolare nelle procedure di<br>appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione<br>aggravata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ATTIVAZIONE IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misura attuata                                                                                          | Nessuna Osservazione                                                                                    |
| 9                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Sviamenti nell'applicazione del<br>principio di sussidiarietà                                       | Prontuario dei Divieti:<br>- Remunerazione del lavoro volontario;<br>- Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche;<br>- Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti<br>e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle<br>Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.                                                                                                                                                                                     | DECORRENZA IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non risulta la fattispecie                                                                              | Nessuna Osservazione                                                                                    |
|                        |                                              |                                                                                                     | Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di<br>associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DECORRENZA IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Misura attuata                                                                                          | Nessuna Osservazione                                                                                    |
|                        |                                              |                                                                                                     | I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni:<br>- possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di<br>Associazioni;<br>- non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DECORRENZA IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non risulta la fattispecie- non sono stati<br>erogati rimborsi forfettari                               | Nessuna Osservazione                                                                                    |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Potenziali conflitti d'interesse                                                                    | Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di<br>controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o<br>coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni<br>sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione                                                                                                   | ATTIVAZIONE IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non risulta la fattispecie                                                                              | Nessuna Osservazione                                                                                    |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione Trasparenza                                                                            | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con<br>rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in<br>cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.<br>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi<br>assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio<br>(rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa<br>tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione. | DECORRENZA IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Per motivi organizzativi misura non<br>attuabile. Sono state previste misure<br>alternative di verifica | Da ostendere analiticamente le ragioni<br>organizzative "bloccanti, oltre che le<br>misure alternative. |
| 16                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Pantouflage                                                                                         | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DECORRENZA IMMEDIATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non ricorre la fattispecie                                                                              | Nessuna Osservazione                                                                                    |
| 1                      | Gestione amministrativa<br>del patrimonio    | Concessioine – locazione a privati<br>di immobili senza evidenza<br>pubblica e congrua motivazione  | Assegnazione degli immobili a concessionari/conduuttori privati reclutati con<br>procedura di evidenza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Mappatura della situazione, che<br>evidenzi criticità ed eccezioni<br>sostenibili;<br>2. Pubblicazione di bandi di<br>reclutamento per le fattispecie<br>“sguarnite”;<br>3. Concessionari - conduuttori “senza<br>titolo” continuano rapporto sino<br>all'insediamento dei nuovi, previo<br>pagamento di adeguato canone e<br>impegno al tempestivo rilascio<br>dell'immobile, garantito da congrua<br>cauzione, altrimenti attivazione del<br>procedimento di sgombero/sfratto,<br>una volta decorsi 30 giorni<br>dall'assenza di riscontri; l'avvio del<br>procedimento di sgombero/sfratto<br>interviene entro n. 30 giorni dalla<br>maturazione dei presupposti qui<br>delineati.<br>Decorrenza immediata | Misura in corso di attuazione                                                                           | Presidiare costantemente le<br>dinamiche d'interesse                                                    |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                                                              | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025   |                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE        | OSSERVAZIONI RPCT                                 |
|                        | Servizio Patrimonio                          | Rendita di posizione o abuso nella conduzione privata di destinazioni a uso pubblico | Elaborazione banca dati agevolmente fruibile<br>Verifica corretta impostazione convenzioni<br>Vigilanza corretta esecuzione convenzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DECORRENZA IMMEDIATA | Misura in corso di attuazione | Presidiare costantemente le dinamiche d'interesse |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Trattamento abusivo/eccessivo dati personali                                         | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DECORRENZA IMMEDIATA | Misura in corso di attuazione | Nessuna Osservazione                              |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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 TUPl ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DECORRENZA IMMEDIATA | Misura in corso di attuazione | Nessuna Osservazione                              |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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 | Misura in corso di attuazione | Nessuna Osservazione                              |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Servizi e Forniture                                                                  | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | Misura in corso di attuazione | Nessuna Osservazione                              |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                                                                     | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OSSERVAZIONI RPCT                                |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nei procedimenti di appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Nel termine indicato è stata avviata una sola procedura sopra soglia, nella quale RUP e dirigente sono distinti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Metodologia da presidiare anche nel sottosoglia. |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>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:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | non si sono verificate le fattispecie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuna Osservazione.                            |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>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  | Nell'area tributi, con delibera 100 del 17/7/2025 è stato nominato un nuovo responsabile del tributo; Con riferimento alla procedure di gara sopra soglia, nel periodo considerato con DD 825/2025 del 11/06/2025 è stata avviata la procedura di gara sopra soglia per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione del canone unico patrimoniale nominando un responsabile del procedimento diverso da quello nominato nella gara precedente. Non si sono verificate altre situazioni con rischio alto o molto alto | Metodologia da presidiare anche nel sottosoglia. |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Trattamento abusivo/eccessivo dati personali                                                | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DECORRENZA IMMEDIATA  | aggiornamento eggettuito con regolarità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuna Osservazione.                            |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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 ricorrono le fattispecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nessuna Osservazione.                            |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                         | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OSSERVAZIONI RPCT                                                                |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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 | Principio di rotazione rispettato in tutti gli affidamenti, rientranti nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata. Eccezionalmente si è derogato al principio di rotazione per affidamenti diritti di importo inferiore ai € 5.000.                                                          | Prestare attenzione al rischio di frazionamenti artificiosi sottosoglia € 5mila. |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Servizi e Forniture             | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DECORRENZA IMMEDIATA | Nel periodo considerato sono stati effettuati un acquisto di importo compreso tra € 135.000 e € 140.000 i cui atti sono già stati trasmessi al RPCT e tre acquisti di importo compreso tra € 4.500,00 e € 5.000,00 dei quali si provvederà a trasmettere la documentazione. Non si sono verificati varianti non previste da contratto/contestazioni/riserve dell'operatore. Non sono state espletate procedure di negoziazione. | Nessuna Osservazione.                                                            |

| N. misura<br>nel PTPCT | RISCHIO                                                                                                                                                                                                          | MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TERMINE                | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 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)<br>Inaffidabilità dei partner privati | <b>1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI:</b><br>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 giuntale" va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici);                                                                                                                                                                       | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Anche, nei primi sei mesi del 2025 non si sono rese necessarie varianti allo strumento generale che hanno implicato un diverso indirizzo politico e diversi criteri/modalità di attuazione          | Nessun rilievo                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2) PROGRAMMA ECONOMICO - FINANZIARIO:</b><br>Elaborazione di programma economico - finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, che consenta di verificare la fattibilità degli interventi e l'adequatezza degli oneri economici;<br><u>Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, dati 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; | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                                                                             | Nessuna osservazione                                                                                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>3) PUBBLICITA' PRELIMINARE:</b><br>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                                                                                | Nessun rilievo                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI:</b><br>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 primo semestre del 2025 non c'è stata necessità di nessuna attivazione | Nessun rilievo                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | <b>5) METODO PRELIMINARE:</b><br><br>1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Il periodo del deposito e successivo momento di presentazione delle osservazioni ai Piani Attuativi sono pubblicate sul sito                                                                        | Occorre mettere a disposizione dei cittadini un "manutale divulgativo/semplificato" che agevoli la pertinenza delle osservazioni. |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | 2. Linee Guida di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuto                                                                                                                                                                                              | Da trasmettere a RPCT                                                                                                             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | 3. Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato, mediante la copertura delle competenze ambientali, coinvolgetto il Servizio che gestisce il PLIS, per la gestione della Commisone del Paesaggio che tratta partice SUE/SUAP                | Nessun rilievo                                                                                                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | 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' | Attuato, nella determina viene specificata                                                                                                                                                          | Nessuna osservazione                                                                                                              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                  | 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 (stumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al Dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato, mediante dichiarazione ad inizio anno degli istruttori pratiche                                                                                                                            | Occorre azionare verifiche a campine sulle dichiarazioni.                                                                         |

| N. misura<br>nel PTPCT | RISCHIO                                                                                                                                                   | MISURA                                                                                                                                                                         | TERMINE                | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                         |                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                        | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                              | OSSERVAZIONI RPCT                                                         |
| 2                      |                                                                                                                                                           | ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                     |                                                                           |
|                        | Assimetrie informative (gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza del piano, con possibilità di orientarne le scelte all'esterno)            | 1) TRASPARENZA:<br>Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente (o del responsabile di procedimento)           | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                             | Adempimento da esplicitare                                                |
|                        | Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio                                         | 2) OSSERVAZIONI:<br>1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni;                                 | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Criteri specificati nelle controdeduzioni e pubblicate                                                                              | Occorre anticipare con enucleazione preventiva del metodo di riferimento. |
|                        |                                                                                                                                                           | 2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del Dirigente competente; | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                             | Nessun rilievo                                                            |
|                        |                                                                                                                                                           | 3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);                                 | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                             | Nessun rilievo                                                            |
|                        |                                                                                                                                                           | 4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);                              | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                             | Nessun rilievo                                                            |
|                        |                                                                                                                                                           | FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                     |                                                                           |
|                        | Decorso infruttuoso termini di legge a disposizione dell'Ente per assumere le proprie determinazioni onde favorire approvazione del piano senza modifiche | 3) APPROVAZIONE:<br>1. Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni;                                                                                       | A SEGUITO ADOZIONE PUG | Pensando che il PUG debba essere inteso come PGT, nel 2025 non essendo iniziata la procedura di variante nn se ne è reso necessario | Adempimento da presidiare costantemente                                   |
|                        |                                                                                                                                                           | 2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del Dirigente competente;                                                                           | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Come sopra                                                                                                                          | Adempimento da presidiare costantemente                                   |
|                        | Istruttoria non approfondita da parte del RUP                                                                                                             | 3. Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati                                                           | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Azione automatica del SW                                                                                                            | Nessuna osservazione                                                      |

| N. misura<br>nel PTPCT | RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERMINE                | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                   | OSSERVAZIONI RPCT                                                                                              |
| 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESECUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IMMEDIATA OPERATIVITA' |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                        | <b>Sbalzo nella priorità degli interventi</b><br><b>Incongrua misurazione degli oneri dovuti</b><br><br><b>Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterebbero in amministrazione diretta</b><br><br><b>Determinazione al ribasso della quantità di aree da cedere</b><br><b>Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica</b><br><br><b>Minori introiti dalla monetizzazione degli standard</b><br><br><b>Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici</b> | <b>2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA:</b><br>1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica - tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di:<br>a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi;<br>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;<br>c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;<br>d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche;<br>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;<br>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;<br>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);<br>h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree;<br>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;<br>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);<br>m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale;<br>n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione;<br>o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie;<br><br>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);<br>q) Previsione di penali automatiche per sanzionare gli inadempimenti, analoghe a quelle dei lavori pubblici;<br>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' | Con delibera GC 103/2010 è stato approvato lo schema convenzione tipo, che viene utilizzato con i proponenti dei Piani e le eventuali e necessarie modifiche vengono sottoposte alla Giunta Comunale per la condivisione | In considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso, occorre ponderare le esigenze di aggiornamento. |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3) ONERI DI URBANIZZAZIONE:</b><br>Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione;<br>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                                                                                                                                                                    | Da esplicitare la tecnica di differenziazione del personale.                                                   |
|                        | <b>Realizzo di lavori di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione</b><br><b>Scorretta individuazione dell'esecutore dei lavori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4) ESECUZIONE DEI LAVORI:</b><br>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;<br>Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, in ogni caso, anche al di là degli obblighi normativi;<br>Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori;<br>Collaudo effettuato da tecnici comunali - in capo al servizio LL.PP. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMMEDIATA OPERATIVITA' | La struttura interna è costituita dal servizio urbanistico e servizio infrastrutture                                                                                                                                     | Nessuna osservazione                                                                                           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDIMENTI SANZIONATORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |
|                        | <b>Mancata applicazione delle sanzioni</b><br><b>Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IMMEDIATA OPERATIVITA' | Attuato                                                                                                                                                                                                                  | Nessuna osservazione                                                                                           |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                       | RISCHIO                                                                                             | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OSSERVAZIONI RPCT                                                         |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente   | Attenuazione dimensione<br>trasparenza e controllo, in<br>particolare nelle procedure di<br>appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Attuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuna osservazione                                                      |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>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:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (Aggornate Alle Nuove Indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DECORRENZA IMMEDIATA  | Verificato, dichiarazione resa ai sensi del D.LGS. 36/23                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da azionare verifiche a campione slla veridicità delle dichiarazioni.     |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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  | A seguito delle numerose fuoriscite di personale, con la sostituzine delle stesse (quando avvenuto) ha garantito di fatto la rotazione del personale nelle varie attività, mentre diventa più difficile ruotare il personale che rimane senza implicare uno stallo dei procedimenti, ma garantendo la possibilità di una rotazione nel futuro | Nessuna osservazione                                                      |
| 16                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente   | Pantouflage                                                                                         | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DECORRENZA IMMEDIATA  | Applicazione procedure dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuna osservazione                                                      |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente   | Trattamento abusivo/eccessivo<br>dati personali                                                     | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DECORRENZA IMMEDIATA  | Applicazione procedure dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuna osservazione                                                      |
|                        | Servizi<br>Urbanistica/Ambiente/Patr<br>imonio | Oscurità istruttoria                                                                                | Verbale degli incontri di predisposizione convenzionamenti coi privati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DECORRENZA IMMEDIATA  | Vengono sempre redatti verbali negli incontri con operatori privati, relativamente a pianificazione attuativi o di rilevanti dimensioni, come previsto da Determina dirigenziale                                                                                                                                                              | Nessuna osservazione                                                      |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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  | Dichiarazione di tutti i responsabili del procedimento ad inizio anno                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da azionare verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni. |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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                                                      |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente   | Servizi e Forniture                                                                                 | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA  | Controllo effettuato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nessuna osservazione                                                      |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025 |                      |
|------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                        |                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE      | OSSERVAZIONI RPCT    |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Lavori  | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato, delle determinazioni recanti affidamenti diretti: da € 145.000,00 a € 150.000,00; affidamenti a seguito di procedura negoziata, da € 970.000,00 a € 1.000.00,00; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento; | DECORRENZA IMMEDIATA | Controllo effettuato        | Nessuna osservazione |

**SETTORE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RISORSE UMANE**[illegible]

| N. misura nel PTPCT                                                                            | SERVIZIO                                      | RISCHIO                                      | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                           |
| 15                                                                                             | INTERSETTORIALE<br>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 | Praticata nei limiti della sostenibilità organizzativa.                                                                                          |
| 16                                                                                             | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente  | Pantouflage                                  | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DECORRENZA IMMEDIATA | Sistema in continuo funzionamento.                                                                                                               |
|                                                                                                | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente  | Trattamento abusivo/eccessivo dati personali | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DECORRENZA IMMEDIATA | Sistema in continuo presidio                                                                                                                     |
|                                                                                                | INTERSETTORIALE<br>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 | Sistema in continuo presidio. La dimensione è perimetrabile ai commissari esterni di concorso (ambito marginale).                                |
|                                                                                                | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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 | Piena applicazione dei principi codicistici.                                                                                                     |
| Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo | Gare e Contratti + Suap/Sue + Patrimonio + PL |                                              | Attività istruttoria:<br>- acquisizione dei certificati camerali e delle informazioni disponibili su Punto Fisco<br>- predisposizione ed inserimento dati nelle tabelle riepilogative anagrafiche e delle operazioni significative (da inviare a UIF in caso di segnalazione)<br>- predisposizione di organigrammi di collegamento tra soggetti e tra soggetti ed operazioni<br>- acquisizione tramite fonti libere di informazioni sulla società                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IN CORSO             | Autorizzazioni commerciali: archiviate n. 7 segnalazioni; in corso istruttoria per n. 2 segnalazioni. Sovvenzioni: archiviate n. 2 segnalazioni. |
|                                                                                                | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente  | Servizi e Forniture                          | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | Non sono emerse criticità                                                                                                                        |

DEMOGRAFICO, STATISTICO E AUSILIARIO

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                              | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025 |                                      |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                        |                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE      | OSSERVAZIONI RPCT                    |
|                        | Portierato                                   | Ingressi abusivi nelle sedi comunali | Attivazione registro degli accessi esterni, recante data/orario - identificazione - motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aprile 2025          | In coso di attuazione       | Da attivare pienamente al più presto |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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 coso di attuazione       | Nessuna Osservazione                 |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Servizi e Forniture                  | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | In coso di attuazione       | Nessuna Osservazione                 |

SERVIZI CIMITERIALI

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                                                                    | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                        |                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OSSERVAZIONI RPCT                                                    |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>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:Individuati quali Rup i dipendenti con adeguate competenze professionali (EQ e/o Istr.Direttivi), salvo necessaria distinzione di ruolo tra RUP (Dirigente) e DEC (Eq) (vds. Appalto Gest.Serv.Cimiteriali) motivata in atti                                                                                                              | Proseguire nel metodo azionato.                                      |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>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:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive;<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;<br>- Riallocazione                                                                                                                                                                                                                                               | DECORRENZA IMMEDIATA  | Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle “misure a contrasto”.                                                                                                                                                                                       | Nessuna osservazione                                                 |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>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  | L'ingresso di n.1 Nuova Amministrativa (Dic'24), in sostituzione di precedente fuoriuscita, ha garantito la rotazione del personale per l'Uff.Concessioni Cimiteriali; più difficile ruotare il personale che rimane senza implicare uno stallo dei procedimenti, ma garantendo una sussidiarietà nelle mansioni per possibili prossime rotazioni | Presidiare le misure "compensative della rotazione in senso stretto. |
| 16                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Pantouflage                                                                                | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DECORRENZA IMMEDIATA  | In monitoraggio: non è stato necessario attivare le misure previste.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nessuna osservazione.                                                |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Trattamento abusivo/eccessivo dati personali                                               | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DECORRENZA IMMEDIATA  | Applicazione procedure dell'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuna Osservazione.                                                |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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 gli Incarichi di Indagini Geologiche Affidati. Non riscontrati, come dichiarato, incarichi potenzialmente conflittuali                                                                                                                                                                                                | Da attivare controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate.     |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                         | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                      |                       |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                           | OSSERVAZIONI RPCT     |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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 | Attuato                                                                                                                                          | Nessuna Osservazione. |
|                        |                                              | Servizi e Forniture             | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | Attuato: monitorato l'effettivo riscontro del rispetto delle soglie superiori di affidamento con i valori di mercato dei servizi non frazionati  | Nessuna osservazione  |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Lavori                          | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato, delle determinazioni recanti affidamenti diretti: da € 145.000,00 a € 150.000,00; affidamenti a seguito di procedura negoziata, da € 970.000,00 a € 1.000.00,00; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DECORRENZA IMMEDIATA | Attuato: monitorato l'effettivo riscontro del rispetto delle soglie superiori di affidamento con l'importo dell'appalto di lavori non frazionati | Nessuna Osservazione  |

SETTORE AUTONOMO RELAZIONI ESTERNE

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                                                                                             | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI E METODI        | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                        |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | OSSERVAZIONI DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                      | OSSERVAZIONI RPCT    |
| 8                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione dimensione<br>trasparenza e controllo, in<br>particolare nelle procedure di<br>appalto | Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione<br>aggravata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | In corso di attivazione                                                                                                                                                                                                                     | Nessuna osservazione |
| 9                      | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Sviamenti nell'applicazione del<br>principio di sussidiarietà                                       | Prontuario dei Divieti:<br>Remunerazione del lavoro volontario;<br>Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche;<br>Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e<br>consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle<br>Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Divieti osservati                                                                                                                                                                                                                           | Nessuna osservazione |
|                        |                                              |                                                                                                     | Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di<br>associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA  | Il settore non recluta associazioni per<br>progetti di sussidiarietà ma solo per<br>eventi. In ogni caso l'avviso per la ricerca<br>di collaborazioni /sponsorizzazioni è<br>annuale: viene pubblicato a fine anno<br>per l'anno successivo | Nessuna Osservazione |
|                        |                                              |                                                                                                     | I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni:<br>possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di<br>Associazioni;<br>Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DECORRENZA IMMEDIATA  | Casistica non rilevata                                                                                                                                                                                                                      | Nessuna osservazione |
| 11                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Potenziali conflitti d'interesse                                                                    | Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di<br>controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o<br>coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione:<br>- Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni<br>sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni);<br>- Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse<br>- Riallocazione                                                                                                                                                                                                                            | ATTIVAZIONE IMMEDIATA | Casistica non rilevata                                                                                                                                                                                                                      | Nessuna osservazione |
| 15                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Attenuazione Trasparenza                                                                            | Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con<br>rischio "alto" o "molto alto. Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in<br>cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative.<br>Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi<br>assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio<br>(rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa<br>tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.                                                                                                                        | DECORRENZA IMMEDIATA  | Non si rilevano procedimenti a rischio<br>"alto" o "molto alto".                                                                                                                                                                            | Nessuna osservazione |
| 16                     | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Pantouflage                                                                                         | Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA  | Casistica non rilevata                                                                                                                                                                                                                      | Nessuna osservazione |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Trattamento abusivo/eccessivo<br>dati personali                                                     | Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DECORRENZA IMMEDIATA  | Verifiche effettuate                                                                                                                                                                                                                        | Nessuna osservazione |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Conflitto d'interessi dei consulenti                                                                | Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di<br>situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati)<br>presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali<br>o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di<br>scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale,<br>salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle<br>dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio;<br>contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ... | DECORRENZA IMMEDIATA  | Il Settore non ha consulenti                                                                                                                                                                                                                | Nessuna osservazione |

| N. misura<br>nel PTPCT | SERVIZIO                                     | RISCHIO                         | MISURA A CONTRASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEMPI E METODI       | MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025 |                      |
|------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                        |                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | OSSERVAZIONI DIRIGENTE      | OSSERVAZIONI RPCT    |
|                        | INTERSETTORIALE<br>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.<br>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 | Casistica non rilevata      | Nessuna osservazione |
|                        | INTERSETTORIALE<br>Tutti i Servizi dell'Ente | Servizi e Forniture             | Al fine di contrastare affidamenti di appalti elusivi delle soglie prescritte dall'Ordinamento, controllo accurato delle determinazioni recanti: affidamenti diretti da € 4.500,00 a € 5.000,00; da € 135.000,00 a € 140.000,00; degli affidamenti a seguito di procedura negoziata, nei 10.000,00 € inferiori alla soglia di rilievo comunitario; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DECORRENZA IMMEDIATA | Controllo effettuato        | Nessuna Osservazione |