



PIAO 2023- 2025 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025 Monitoraggio al 31 agosto 2023

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

Dott. Roberto Maria Carbonara, Segretario Generale

SETTORE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E RISORSE UMANE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
10	Servizio selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Incarichi dirigenziali inconferibili e incompatibili	Acquisizione dichiarazioni. Verifica delle dichiarazioni dirigenziali afferenti inconferibilità e incompatibilità e dei loro aggiornamenti. I nominativi da controllare sono estratti a sorte. Il serbatoio di estrazione comprende anche il Segretario Generale. In caso di conflitto d'interesse, si applica il sistema delle sostituzioni dirigenziali. I controlli vengono effettuati avvalendosi delle banche dati pubbliche e dei motori di ricerca web.	Prima dell'assunzione di nuovi incarichi. Per incompatibilità, entro maggio di ogni anno. Entro ottobre di ogni anno	Fatto. E' stato predisposto l'elenco dei dirigenti, compreso il Segretario Generale, in ordine alfabetico con attribuzione ad ognuno in ordine cronologico di un numero da 1 a 8. Si è proceduto all'estrazione numerica con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali. Risulta estratto il numero 3, corrispondente al nominativo di Alessandro Castelli.
12	Servizio Organizzazione Dirigenti dei singoli Settori/Servizi i	Scorretta applicazione tecniche di rilevazione delle presenze	I Dirigenti presidiano il rischio (anche attraverso congrue campagne informative), di anomalie sequenziali/sostanziali nelle timbrature. L'U.O. Personale procede all'estrazione casuale di dipendenti da sottoporre a controllo nelle singole annualità. Il numero complessivo da estrarre per ogni annualità, ammonta al 10% dei dipendenti in servizio. Il "serbatoio" di estrazione comprende anche il segretario generale e i dirigenti. L'estrazione è orientata in modo da distribuire i controlli proporzionalmente alla consistenza dei singoli servizi. I nominativi estratti sono comunicati in via riservata ai Dirigenti, che organizzano in autonomia i controlli e tenendo conto delle peculiari modalità di articolazione dei rapporti di lavoro (ad esempio, il lavoro agile può essere refertato solo negli orari di contattabilità). I controlli su segretario generale e dirigenti (se estratti), sono effettuati a cura del Responsabile Servizio Personale. I dirigenti depositano presso il servizio Personale il report dei controlli effettuati.	DECORRENZA IMMEDIATA ENTRO DICEMBRE DI OGNI ANNO	Fatto. Stiamo predisponendo gli elenchi del personale suddivisi per Area/Settore/Servizio. Si procederà all'estrazione numerica del 10% del personale per ciascuna Area/Settore/Servizio con l'utilizzo di un generatore di numeri casuali per il successivo invio ai Direttori/Dirigenti che effettueranno il controllo.
17	Responsabile della Prevenzione della corruzione e Settore Affari Istituzionali e Risorse Umane	Whistleblowing	Nuovo sistema di Whistleblowing	DECORRENZA IMMEDIATA	Fatto. Nel mese di gennaio il Servizio ICT del Comune ha provveduto all'accreditamento del RPCT alla piattaforma https://sestosg.whistleblowing.it/#/ . Nel mese di febbraio la piattaforma è stata attivata ed il Comune potrà garantire al segnalante l'anonimato richiesto dalla normativa. Nella pagina dedicata al whistleblowing gli utenti potranno reperire, oltre che disposizioni normative, anche tutte le informazioni.
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle proced. di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/06/2023	Fatto.

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Nel nostro Settore non si sono verificati conflitti di interesse che hanno comportato trasferimenti in tal senso.
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Nel nostro Settore non si sono verificati conflitti di interesse che hanno comportato trasferimenti in tal senso.
18	Servizio Organizzazione	Attenuazione Trasparenza	Progressioni Verticali e concorsi con riserva agli interni: almeno 2/3 Componenti Commissione Giudicatrice esterni	DECORRENZA IMMEDIATA	Verrà attuata nuova procedura nelle prossime selezioni che saranno effettuate a partire dal mese di settembre 2023.
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Nel nostro Settore non si sono verificati conflitti di interesse che hanno comportato trasferimenti in tal senso.
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG 47)		Attualmente il sistema è a regime relativamente ai contratti di assunzione

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
1	Servizio gestione amministrativa del patrimonio	Concessione – Locazione a privati di immobili del patrimonio comunale senza evidenza pubblica e congrua motivazione	Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	1) Mappatura della situazione, che evidenzi criticità ed eccezioni sostenibili, immediatamente; 2) Pubblicazione di bandi di reclutamento per le fattispecie “sguarnite”, immediatamente; 3) Concessionari - conduttori “senza titolo” continuano rapporto sino all’insediamento dei nuovi, previo pagamento di adeguato canone e impegno al tempestivo rilascio dell’immobile, garantito da congrua cauzione, altrimenti attivazione del procedimento di sgombero/sfratto, decorsi 30 giorni dall’assenza di riscontri; l’avvio del procedimento di sgombero/sfratto interviene entro n. 30 giorni dalla maturazione dei presupposti qui delineati	Tutte le concessioni sono affidate tramite procedura ad evidenza pubblica, salvo immobile di Via Oslavia destinato a Casa di Comunità per il quale la procedura di assegnazione è stata determinata in base a provvedimenti di Regione Lombardia
	Servizio gestione amministrativa del patrimonio	Rendita di posizione o abuso nella conduzione privata di destinazioni a uso pubblico	Elaborazione banca dati agevolmente fruibile. Verifica corretta impostazione convenzioni. Vigilanza corretta esecuzione convenzioni.	01/09/2023	Non si segnalano situazioni rientranti nelle fattispecie previste
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Non risultano affidati incarichi di consulenza
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag. 47)		In corso di monitoraggio
		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag. 50)		In corso di monitoraggio
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	Con l'attribuzione di incarico di EQ si sta procedendo alla suddivisione dei ruoli
3	Servizio gare e contratti	Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non rileva la fattispecie

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
4	Servizio contratti	gare e Configurazione della tipologia di appalto (lavoro, servizio o fornitura) in chiave elusiva della disciplina di affidamento/esecuzione	Ancoraggio della qualificazione del tipo di appalto a: Dato normativo; Interpretazione Giurisprudenziale; Prassi AVCP-ANAC e MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti)	DECORRENZA IMMEDIATA	Non rileva la fattispecie
6	Servizio contratti	gare e Infiltrazione Criminalità Organizzata	Applicazione Protocollo di Legalità Comune/Prefettura	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di applicazione
7	Servizio contratti	gare e Attenuazione trasparenza dimensione	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/ altri mercati elettronici – (sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere)	DECORRENZA IMMEDIATA	Gli affidamenti risultano gestiti tramite piattaforme elettroniche

SERVIZI AL CITTADINO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	La misura è stata attuata in almeno il 70% dei procedimenti
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziati conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Non risultano incarichi conferiti ai consulenti
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.50)		
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.47)		

SETTORE SOCIO EDUCATIVO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/06/2023	La misura è stata attuata in almeno il 70% dei procedimenti
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Ove non praticabile, ricorso alla tecnica della motivazione aggravata.	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura attuata, salvo i casi in cui preordinato ha determinato una tempistica differente
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 50)		In corso di monitoraggio
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)		In corso di monitoraggio

SETTORE CULTURA - BIBLIOTECHE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/06/2023	Con l'imminente operatività della riorganizzazione che riguarderà il Settore si provvederà all'individuazione di almeno una figura che possa svolgere la funzione di RUP.
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Il divieto è stato rispettato: - remunerazione del lavoro volontario: fattispecie non verificatasi. - Rimborsi spese ad associazioni /centri di aggregazione, di bevande alcoliche: fattispecie non verificatasi. - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado: fattispecie non verificatasi.
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Motivazione aggravata ove non praticabile.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Avviso pubblico per l'individuazione di un'associazione sportiva iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Sesto San Giovanni cui assegnare le palestre in uso gratuito all'interno degli edifici scolastici comunali per organizzare e coordinare le attività di doposcuola sportivo per gli alunni delle scuole primarie comunali e le attività curriculari gratuite a supporto dei docenti di educazione motoria. Pubblicazione: dal 24.07 al 25.08. 2023
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	La fattispecie non si è verificata.
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Allo stato, non si è verificata la fattispecie.
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio "alto" o "molto alto". Fattispecie non applicabile.

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Allo stato, non si è verificata la fattispecie.
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio "alto" o "molto alto". La struttura organizzativa del Settore non prevede EQ sulle quali si possa attuare una rotazione periodica restando RUP sempre il dirigente.
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Allo stato, non si è verificata la fattispecie.
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)		Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore.
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)		I pensionamenti al 31 agosto 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.

SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/06/2023	La distinzione tra Dirigente e RUP risulta di difficile attuazione soprattutto per due sevizi del Settore, in primo luogo lo scrivente oggi Dirigente del Settore Ediliaiz Pubblica e Global Service-Verde, prima come A.S, oggi come Dirigente ha sempre svolto il doppio ruolo in quanto ad oggi la figura di E:Q: dei lavori pubblici risulta essere presente in organigramma ma non ancora assegnata formalmente. Recente a seguito di una selezione interna al fine di individuare nuove figure EQ, anche quella dei lavori pubblici è stata assegnata e formalmente presterà servizio a partire dalla seconda settimana di Ottobre. Per questo motivo principalmente tutti i numerosi incarichi di assegnazione di servizi (incarichi professionali e servizi) e di lavori sono stati assegnati dal Dirigente in quanto ricoprente doppio ruolo. La seconda criticità per cui il Dirigente ricopre il doppio ruolo riguarda il Servizio Manutenzione e Global Service , ad oggi la piosizione EQ è rimasta da sola non ha in organigramma nel proprio servizio altre figure a cui affidare il ruolo di RUP, per cui lo Scrivente Dirigente aiuta la Figura EQ, come rup ad amministrare le procedure. La carenza di personale la scarsa mancata sostituzione di personale andato in pensione fanno sì che il dirigente non possa avere alternative plausibili e adeguate nell'assegnazione del ruolo del RUP.
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (Aggiornate Alle Nuove Indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	il lavoro di verifica viene svolto dallo scrivente dalle EQ e dai RUP tramite la compilazione di una scheda, archiviata in apposita sezione del Settore Area Tecica.
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Lo Scrivente essendo da due ANNI Dirigente non ha attivato la seguente procedura di difficile attuazione al fine di reperire all'interno del proprio organigramma figure idonee a ricoprire per competenza e formazione il ruolo DI RUP per garantire un adeguata rotazione. Tale difficoltà è dovuto anche la fatto che in organigramma la P.O. dei lavori pubblici è stata incaricata solamente di recente e prenderà servizio dal mese di ottobre, e la scarsa presenza nel servizio di specialisti nella progettazione fa sì che per carico di lavoro (le stesse figure già ricoprono ruoli di DL e oltretutto sono a part time), diventa di difficile attuazione la Rotazione degli incarichi di RUP. Rcentemente è stata assunta una figura da D, molto giovane alla sua prima esperienza, a seguito da parte del dipendente di maturazione professionale e delle competenze si provvederà ad assegnargli incarichi di RUP modesti.

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Le dichiarazioni sonio in fase di redazione e saranno collocate all'interno di apposita sezione sul server dell' Area Tecnica suddivisa per Settori.
			- FASE PRELIMINARE DELL'IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE		
1		Eccessivo consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai privati (significativo aumento delle potestà edificatorie e/o del valore d'uso degli immobili). Inaffidabilità dei partner privati	1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI: Assunzione, da parte della Giunta, di chiare e specifiche indicazioni preliminari, onde assicurare una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese: vanno resi evidenti gli interessi pubblici che effettivamente s'intendono privilegiare (questa "presa di posizione giuntale" va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici)	DECORRENZA IMMEDIATA	
			2) PROGRAMMA ECONOMICO – FINANZIARIO: Elaborazione di programma economico –finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, che consenta di verificare la fattibilità degli interventi e l'adeguatezza degli oneri economici. Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, dati contenuti nel casellario giudiziale, nella Banca Dati Nazionale Antimafia, ecc.; puntuale verifica della legittimazione all'esecuzione dell'intervento da parte dell'operatore candidato alla sua esecuzione; applicazione del protocollo di legalità	DECORRENZA IMMEDIATA	
			3) PUBBLICITA' PRELIMINARE: Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione	DECORRENZA IMMEDIATA	
			4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI: Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini, sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e per consentire alla cittadinanza, alle associazioni e alle organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico preordinate alla riqualificazione del territorio sotto la lente della valorizzazione dei servizi pubblici;	DECORRENZA IMMEDIATA	
			5) METODO PRELIMINARE: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	DECORRENZA IMMEDIATA	

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
			2. Linee Guida di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT	DECORRENZA IMMEDIATA	
			3.Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche	DECORRENZA IMMEDIATA	
			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	DECORRENZA IMMEDIATA	
			5. Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità)	DECORRENZA IMMEDIATA	
2			ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO		
		Asimmetrie informative (gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza del piano, con possibilità di orientarne le scelte dall'esterno)	1) TRASPARENZA: Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente (o del responsabile di procedimento);	DECORRENZA IMMEDIATA	
		Accoglimento di osservazioni in contrasto con interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	2) OSSERVAZIONI: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni	DECORRENZA IMMEDIATA	
			2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del dirigente competente	DECORRENZA IMMEDIATA	
			3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)	DECORRENZA IMMEDIATA	
			4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)	DECORRENZA IMMEDIATA	

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
		Decorso infruttuoso termini di legge a disposizione dell'ente per assumere le proprie determinazioni onde favorire approvazione del piano senza modifiche	3) APPROVAZIONE: 1. Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni;	A SEGUITO ADOZIONE PUG (Piano Urbanistico Generale)	
			2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente	DECORRENZA IMMEDIATA	
		Istruttoria non approfondita da parte del RUP	3. Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati	DECORRENZA IMMEDIATA	
3			ESECUZIONE		
			1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA	DECORRENZA IMMEDIATA	

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
		Sbalzo nella priorità degli interventi Incongrua misurazione degli oneri dovuti Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterebbero in amministrazione diretta Determinazione al ribasso della quantità di aree da cedere Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica Minori introiti dalla monetizzazione degli standard Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici	2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: 1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica – tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di: a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi; b) Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che si esprime circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far Realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche; e) Prestazione, riguardo alle opere da scomputare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; f) Obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie all'insediamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico e/o generale; in alternativa, costituzione di servitù di uso pubblico; g) Individuazione di un preciso centro di responsabilità circa l'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle stesse, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda – se indispensabile – un piano di caratterizzazione (con imposizione di specifiche garanzie per eventuali oneri di bonifica); h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree; i) Nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o opportuna, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di aree alternative; l) Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree (da aggiornare annualmente); m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale; n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione; o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie; p) Prestazione di congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione; avvalimento di strumenti analoghi a quelli degli appalti pubblici di lavori; possibilità di adeguamento delle garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzo degli interventi; approntamento di congrue garanzie per i casi di successione nella titolarità degli immobili (ad esempio, responsabilità solidale dei cedenti); q) Previsione di penali automatiche per sanzionare gli inadempimenti, analoghe a quelle dei lavori pubblici; r) Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da inserire in convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	DECORRENZA IMMEDIATA	
			3) ONERI DI URBANIZZAZIONE: Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione; Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano e della convenzione	DECORRENZA IMMEDIATA	
		Realizzo di lavori di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione. Scorretta individuazione dell'esecutore dei lavori	4) ESECUZIONE DEI LAVORI: Costituzione di struttura interna specializzata, non in rapporto di contiguità coi lottizzatori, che verifichi puntualmente la corretta esecuzione delle opere previste in convenzione; la vigilanza si estende anche all'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate; comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, in ogni caso, anche al di là degli obblighi normativi; Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori; Collaudo effettuato da tecnici comunali. - In capo al servizio LL.PP.	DECORRENZA IMMEDIATA	

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
4			PROCEDIMENTI SANZIONATORI		
		Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria afferente agli abusi paesaggistici); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale, estesa all'analisi della casistica	DECORRENZA IMMEDIATA	
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	DECORRENZA IMMEDIATA	
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.50)		
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.47)		

AVVOCATURA COMUNALE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Avvocatura: Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Gli Avvocati interni sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, che determinino il dovere di astensione nell'assumere la difesa dell'Ente, come stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 42, lettera H della Legge 190/2012, dell'art. 6Bis della legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 del Codice di comportamento del dipendente approvato con Delibera di Giunta Comunale 103/2014. Inoltre sono comunque tenuti all'osservanza di quanto stabilito in materia anche dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni".
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti. Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Gli avvocati esterni titolari di incarichi di patrocinio difensivo dell'Ente rilasciano firmata la dichiarazione di cui alla lettera C, art. 15, comma 1° del D.Lgs 33/2013. In ogni caso, gli avvocati sono tenuti alla veridicità delle proprie dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto della Legge e da quanto sancito dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni".
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)		Non si sono verificate alla data indicata situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Responsabile al Gestore.
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.47)		Al 31.08.2023 non si sono verificati pensionamenti di personale dell'Avvocatura, che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.

AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	Fino al 24/07/2023 non c'era il dirigente, pertanto le funzioni di RUP erano svolte dal facente funzione di Comandante. In futuro si provvederà a nominare come RUP, i funzionari del Corpo secondo le loro competenze
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, Direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse- Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non risultano esserci dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo con parenti e/o affini che rivestono ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione.
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	I procedimenti a rischio elevato sono quelli relativi al contenzioso e quelli relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuali sanzioni amministrative accessorie. Per quanto riguarda l'ufficio Verbali, il personale a contatto con il pubblico ruota costantemente in quanto ogni giorno allo sportello vi è una persona differente. Per quanto riguarda il servizio contenzioso, attualmente esso è composto da due persone, pertanto l'Ufficiale e l'Agente partecipano all'istruttoria. Per quanto riguarda il servizio esterno, le pattuglie non sono fisse, ma i componenti variano ogni giorno in base alle presenze, ferie, malattie e riposi, di modo tale che gli operanti si trovano spesso a lavorare con colleghi differenti. Per quanto riguarda l'ufficio Annonaria, si provvede ad invertire gli agenti operanti sui vari mercati cittadini nonché ad una loro rotazione periodica con nuovo personale. Tale rotazione è limitata a 1 persona per volta, in modo da garantire il tempo necessario alla sua formazione ed evitare di sostituire tutto il personale insieme con depauperamento del servizio.
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Area sicurezza e protezione civile non si avvale di consulenti nel periodo considerato.
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 50)		
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)		

SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E COMMERCIO – SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLLO UNICO EDILIZIA SUE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
1	Servizio attività produttive, SUAP e commercio – Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia SUE	Servizio attività produttive, SUAP e commercio – Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia SUE	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 la piattaforma digitale GLOBO)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			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) – aggiornamento del modello di autocertificazione secondo le indicazioni precedenti	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			3) Divieto per il personale addetto di svolgere attività esterne sul territorio comunale, riguardo ai servizi per cui è preposto ad attività di controllo	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			5) Verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente, ove possibile in sede di emissione dei provvedimenti	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
		Errato calcolo del contributo costruttivo Rateizzazioni atipiche	1) Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni delle pratiche edilizie, delle formule di calcolo degli oneri e delle rate	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			2) Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale da pubblicizzare	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			3) Accelerazione del percorso d'introduzione di modulistica unificata	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente in occasione dell'emissione del provvedimento	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
			6) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	50%
			- PROCEDIMENTI DI 2° GRADO -		
			1. PROCEDIMENTI SANZIONATORI		
		Mancata applicazione delle sanzioni. Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			2. Definizione di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (per i casi di sanatoria); creazione di apposita pagina informativa sul sito istituzionale	IMMEDIATA OPERATIVITA'	80% in predisposizione delibera che ha dovuto attendere approvazione nuovo regolamneto Paesaggio e modifica Regolamneto edilizio, avvenuto in CC a fine luglio
			3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo di sanatoria)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
			5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rilievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere
3			APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA l'11.12.2012 (DEL. DI G.C. N. 300 DEL 13.11.2012)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	
3.1		Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia. Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica	APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI COMPATIBILITÀ'	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Non comprendo. Applicazione di quali misure?
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/11/2023	Già in essere

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o Componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni stesse e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Già in essere
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Motivazione aggravata ove non praticato.	IMMEDIATA	Già in essere
			I rimborsi forfettari sono soggetti alle seguenti limitazioni	DECORRENZA IMMEDIATA	Già in essere
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)	DECORRENZA IMMEDIATA	
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/09/2023	100%
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)	Rinvio a misura "madre" sopra riportata	

SETTORE SERVIZI CIMITERIALI

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	In attuazione con interscambio tra dirigente ed EQ
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attività di monitoraggio. Ad oggi non si rileva la necessità di riallocazione organizzativa e non sono emersi conflitti di interesse.
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura.
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	La riorganizzazione della macrostruttura ha data posteriore ai tre anni e risulta comunque di difficile attuazione stante la scarsità di risorse umane assegnata al Settore.
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Misura attuata.
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.50)		Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore.
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag.47)		I pensionamenti al 31 agosto 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.