



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 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 atti	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		5) Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente, ove possibile in sede di emissione dei provvedimenti.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Ove possibile attuato	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 forme	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 unificata)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di procedure	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Procedura telematica a disposizione degli utenti nel SW - SOLO 1. Gli utenti, generalmente, 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'emissione del provvedimento;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Monitoraggio effettuato con SW gestione pratiche SOLO 1	Nessuna osservazione
		6) Registro degli incontri corredato delle relative verbalizzazioni, riguardo ai PDC - convenzionati/recanti atti d'obbligo;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		7) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Verifica fatta dal Segretario Comunale a campione	Sistema da potenziare internamente al Settore
		8) Incentivazione degli utenti all'utilizzo dell'applicativo predisposto da Regione Lombardia	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Non si è riscontrato un'applicativo regionale per la presentazione/compilazione di pratiche edilizie/urbanistiche	Misura da superare con prox Piano
		PROCEDIMENTI DI 2° GRADO			
		1) PROCEDIMENTI SANZIONATORI:			
	Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato (SUAP - Ufficio Tributi - DOGRE)	Nessuna osservazione
		2. Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (per i casi di sanatoria); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	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

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA		TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
		4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo di sanatoria);		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
		5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rilievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza.		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Globo Maggioli	Nessuna osservazione
3		APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA		IMMEDIATA OPERATIVITA'		
3.1	Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI: APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI COMPATIBILITA'		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: - Remunerazione del lavoro volontario; - Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo , con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - 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 delle 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

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA		TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	La 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 Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione
	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 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 Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	verificato	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA		TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
	INTERSETTORIALE 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 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 nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Attività contrattuali di pertinenza (Incarichi legali esterni): Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo , con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione. Avvocatura: Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nessuna Criticità	Nessuna Criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessuna Criticità	Nessuna Criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessuna Criticità	Nessuna Criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità

AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

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

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025	
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Non vi sono stati contratti di consulenza	Nessuna Osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risultano appalti o affidamenti in deroga al principio	Presidiare con rigore la fattispecie
	INTERSETTORIALE 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

SETTORE CULTURA - BIBLIOTECHE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Individuati quali Rup i dipendenti cui è stato assegnato incarico per specifiche responsabilità.	Percorso corretto, in considerazione delle capacità organizzative e funzionali del settore.	Individuati quali Rup i dipendenti cui è stato assegnato incarico per specifiche responsabilità. Il dipendente con incarico più "pesante" ha provveduto a dotarsi di firma digitale anche per eventuali sostituzioni del dirigente.	Si condivide impostazione praticata
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti; Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Divieti rispettati. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione stipulati.	Nessun rilievo	Divieti rispettati. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione stipulati. Da quest'ultimi si evince che nessun tipo di rimborso viene dato alle associazioni. Il volontariato, per sua natura, non prevede una retribuzione.	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	In pubblicazione per l'intero anno 2025 (con inizio pubblicazione il 30.11.2024) avviso pubblico per collaborazioni/sponsorizzazioni. Strumento di evidenza: pubblicazione attuale sul portale.	Nessun rilievo	In pubblicazione per l'intero anno 2025 (con inizio pubblicazione il 30.11.2024) avviso pubblico per collaborazioni/sponsorizzazioni. Strumento di evidenza: pubblicazione attuale sul portale.	Nessuna osservazione
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Nessun rimborso/ contributo ad associazioni. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione.	Nssun rilievo	Nessun rimborso/ contributo ad associazioni. Strumenti di evidenza : contratti di collaborazione. Si veda anche punto 2)	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto".	Nessun rilievo	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto". Evidenza: per nomina di dipendenti in commissioni, quest'ultimi devo formalmente dichiarare l'insussistenza di potenziali conflitti di interesse.	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto. Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	I procedimenti non sono a rischio o alto rischio. La rotazione del personale è intervenuta, giocoforza, con la riorganizzazione di fine maggio: il passaggio ad altro Settore di 5 amministrativi e l'assegnazione di nuovi servizi senza personale ha determinato una ricollocazione organizzativa che ha visto coinvolto anche il dirigente.	Nessun rilievo	I procedimenti non sono a rischio o alto rischio. La rotazione del personale è intervenuta, giocoforza, con la riorganizzazione di fine maggio: il passaggio ad altro Settore di 5 amministrativi e l'assegnazione di nuovi servizi senza personale ha determinato una ricollocazione organizzativa che ha visto coinvolto anche il dirigente.	Nessuna osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Fatto – non è stato necessario attivare le mis	Nessun rilievo	Non è stato necessario attivare le misure previste.	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Fatto. Gli atti in pubblicazione sono privi dei dati personali. L'aggiornamento viene effettuato dal referente individuato per il Settore ed inviato al Responsabile della privacy.	Nessun rilievo	Gli atti in pubblicazione sono privi dei dati personali.Nei contratti di collaborazione è stato introdotto un articolo sulla privacy. L'aggiornamento viene effettuato dal referente individuato per il	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Fattispecie non verificate.	Nessun rilievo	Fattispecie non verificate.	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti. Evidenza nelle determinazioni a contrarre.	Nessun rilievo	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti. Evidenza nelle determinazioni a contrarre.	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE 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	Il controllo è stato effettuato. Strumento di evidenza: le determinazioni dirigenziali di affidamenti di servizi e/o acquisto beni pubblicate in A.T.	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Misura attuata	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: - Remunerazione del lavoro volontario; - Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie	Nessuna Osservazione	Non risulta la fattispecie	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura attuata	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: - possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; - non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie- non sono stati erogati rimborsi forfettari	Nessuna Osservazione	Non risulta la fattispecie- non sono stati erogati rimborsi forfettari	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie	Nessuna Osservazione	Non risulta la fattispecie	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Per motivi organizzativi misura non attuabile. Sono state previste misure alternative di verifica	Da ostendere analiticamente le ragioni organizzative "bloccanti, oltre che le misure alternative.	Sono state poste in essere procedure blindate che verificano l'attuazione di ogni fase del procedimento - vengono effettuati dei controlli incrociati tra uffici sulle procedure poste in essere - con le nuove assunzioni si è effettuata una rotazione interna del personale presente	Necessaria la trasmissione a RPCT di report analitico che illustri dettagliatamente le procedure blindate e i controlli incrociati.
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Non ricorre la fattispecie	Nessuna Osservazione	Non ricorre la fattispecie	Nessuna osservazione
1	Gestione amministrativa del patrimonio	Concessione – locazione a privati di immobili 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; 2. Pubblicazione di bandi di reclutamento per le fattispecie "sguarnite"; 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, una volta 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. Decorrenza immediata	Misura in corso di attuazione	Presidiare costantemente le dinamiche d'interesse	Misura attuata	Nessuna osservazione
	Servizio 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	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Presidiare costantemente le dinamiche d'interesse	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura in corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE 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	Misura attuata	Nessuna osservazione

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE 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.	Nel corso dell'anno 2025 il Rup è distinto dal dirigente in tutte le procedure sopra soglia avviate (canone unico patrimoniale, servizi assicurativi, ripetizione di due procedure di gara per il noleggio autoveicoli, servizi di pulizie stabili ERP e due adesioni a convenzioni consip per le pulizie degli stabili comuni sede di uffici). Per quanto riguarda il sottosoglia si conferma il presidio della misura anticorruptiva al fine di perseguire la misura indicata.	Nessun rilievo
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	non si sono verificate le fattispecie;	Nessuna Osservazione.	non si sono verificate le fattispecie;	Nessun rilievo
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Nell'area tributi, con delibera 100 del 17/7/2025 è stato nominato un nuovo responsabile del tributo; Con riferimento alla procedura 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.	Nell'area tributi, con delibera 100 del 17/7/2025 è stato nominato un nuovo responsabile del tributo; con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 13 febbraio 2025 è stata approvata la determinazione organizzativa che prevende in capo al Responsabile del Servizio Contabilità e Servizi finanziari - Assicurazioni ed Economato, la gestione di procedure di affidamento di tutto il Settore, comprese quelle comunitarie relative al servizio tributi, anche in qualità di Rup. Non si sono verificate altre situazioni con rischio alto o molto alto.	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	aggiornamento eggettuito con regolarità	Nessuna Osservazione.	aggiornamento eggettuito con regolarità	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	DECORRENZA IMMEDIATA	non ricorrono le fattispecie	Nessuna Osservazione.	non ricorrono le fattispecie	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	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.	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. Si è derogato al principio di rotazione eccezionalmente per alcuni affidamenti diretti di importo inferiore ai € 5.000, nel rispetto del divieto di frazionamenti artificiosi.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE 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/riserv e dell'operatore. Non sono state espletate procedure di negoziazione.	Nessuna Osservazione.	Nel periodo considerato sono stati effettuati un acquisto di importo compreso tra € 135.000 e € 140.000 (Dt 1214/2025) e quattro acquisiti di importo compreso tra € 4.500,00 e € 5.000,00 (Dtt. 331/2025 - 1227/2025 - 1039/2025 -2071/2025) i cui atti sono già stati trasmessi al RPCT. Non si sono verificati varianti non previste da contratto/contestazioni/riserve dell'operatore. Non sono state espletate procedure di negoziazione.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
		FASE PRELIMINARE DELLA IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE					
1	Eccessivo consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai privati (significativo aumento delle potestà edificatorie e/o del valore d'uso degli immobili) Inaffidabilità dei partner privati	1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI: Assunzione, da parte della Giunta, di chiare e specifiche indicazioni preliminari, onde assicurare una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese: vanno resi evidenti gli interessi pubblici che effettivamente si intendono privilegiare (questa "presa di posizione giuntales" va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	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	Non sono stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale	Nessuna osservazione
		2) PROGRAMMA ECONOMICO - FINANZIARIO: Elaborazione di programma economico - finanziario relativo alle trasformazioni edilizie e alle opere di urbanizzazione, che consenta di verificare la fattibilità degli interventi e l'adeguatezza degli oneri economici; <u>Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, 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	Attuato	Nessuna osservazione
		3) PUBBLICITA' PRELIMINARE: Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti di discussione;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella sezione Trasparenza e Home page del portale, sezione dedicata al PGT Territorio sono pubblicati tutti gli atti	Nessun rilievo	Nella sezione Trasparenza e Home page del portale, sezione dedicata al PGT Territorio sono pubblicati tutti gli atti	Nessuna osservazione
		4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI: Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini, sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e per consentire alla cittadinanza, alle associazioni e alle organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico preordinate alla riqualificazione del territorio sotto la peculiare lente della valorizzazione dei servizi pubblici;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Nella fase di redazione della variante generale del PGT sono stati fatti i tavoli con i cittadini nei diversi quartieri. Nel primo semestre del 2025 non c'è stata necessità di nessuna attivazione	Nessun rilievo	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale partecipazione	Nessuna osservazione
		5) METODO PRELIMINARE: 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.	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale procedura	Nessuna osservazione
		2. Linee Guida di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuto	Da trasmettere a RPCT	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale procedura.	Nessuna osservazione
		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 Commisione del Paesaggio che tratta partice SUE/SUAP	Nessun rilievo	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
		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	Confermato quanto attuato nel primo semestre	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.	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				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: Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del Dirigente competente (o del responsabile di procedimento)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Adempimento da esplicitare	Dichiarazione sottoscritta da tutti i responsabili procedimenti SUE che non sussistono cause di incopatibilità, di non aver avuto rapporti di lavoro o collaborazione continua e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità art. 53 del Digs 165/01 e in caso di modifiche nell'impegnarsi a comunicarlo temepstivamente	Nessuna osservazione

	Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	2) OSSERVAZIONI: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Criteri specificati nelle controdeduzioni e pubblicate	Occorre anticipare con enucleazione preventiva del metodo di riferimento.	Non essendo stati proposti atti che prevedessero varianti allo strumento urbanistico generale, non si è reso necessario attivare tale procedura. Come elemento di valutazione, si evidenzia che tale criteri non potranno che essere di tipo generale e di procedura, in quanto, generalmente, gli argomenti ossevati sono di contenuto tecnico ma anche di scelte di indirizzo strategico.	Si conferma come, in occasione dell'avvio di procedimenti concernenti la strumentazione urbanistica e quindi implicanti la partecipazione esterna, occorra guidare tale partecipazione (preventivamente) attraverso l'enucleazione di linee guida a connotazione divulgativa.
		2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del Dirigente competente;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessun rilievo	Attuato	Nessuna osservazione
		3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessun rilievo	Attuato	Nessuna osservazione
		4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale);	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessun rilievo	Attuato	nessuna osservazione
		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: 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	Non essendo stato manifestato dall'Amminsitrazione la volontà di predisporre varianti allo strumento urbanistico generale, non ci sono i presupposti per dar corso a tale necessità	Nessuna osservazione
		2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali: apposita asseverazione del Dirigente competente;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Come sopra	Adempimento da presidiare costantemente	Come sopra	Nessuna osservazione
	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	Come sopra	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	RISCHIO	MISURA	TERMINE	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
				OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
3		ESECUZIONE					
		1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA					
	Sbalzo nella priorità degli interventi Incongrua misurazione degli oneri dovuti Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterebbero in amministrazione diretta Determinazione al ribasso della quantità di aree da cedere Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica Minori introiti dalla monetizzazione degli standard Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici	2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: 1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica - tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di: a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi; b) Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che si esprime circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche; e) Prestazione, riguardo alle opere da scomputare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 1.2.e) del Nuovo Codice Appalti, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; f) Obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie all'insediamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico e/o generale; in alternativa, costituzione di servitù di uso pubblico; g) Individuazione di un preciso centro di responsabilità circa l'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle stesse, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda – se indispensabile – un piano di caratterizzazione (con imposizione di specifiche garanzie per eventuali oneri di bonifica); h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree; i) Nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o opportuna, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di aree alternative; l) Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree (da aggiornare annualmente); m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale; n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione; o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie; p) Prestazione di congrue garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione; avvalimento di strumenti analoghi a quelli degli appalti pubblici di lavori; possibilità di adeguamento delle garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzo degli interventi; approntamento di congrue garanzie per i casi di successione nella titolarità degli immobili (ad esempio, responsabilità solidale dei cedenti); q) Previsione di penali automatiche per sanzionare gli inadempimenti, analoghe a quelle dei lavori pubblici; r) Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da inserire in convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;	IMMEDIATA OPERATIVITA'	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 condivisone	In considerazione del considerevole lasso di tempo intercorso, occorre ponderare le esigenze di aggiornamento.	La struttura del SUE ha avviato approfondimenti sulla materia e si ritiene che entro la fine dell'anno in corso sarà proposto in approvazione un nuovo testo da approvare	Si confermano osservazioni precedenti, esplicitate in sede di monitoraggio intermedio.

		3) ONERI DI URBANIZZAZIONE: Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione; Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano e della convenzione;		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Pubblicata sul portale nella sezione Territorio e PGT	Da esplicitare la tecnica di differenziazione del personale.	L'assegnazione di pratiche onerose sono effettuate mediante rotazione tra gli istruttori, e la verifica è effettuata sempre dalla EQ del Servizio	Nessuna osservazione
	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. -		IMMEDIATA OPERATIVITA'	La struttura interna è costituita dal servizio urbanistico e servizio infrastrutture	Nessuna osservazione	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
		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.		IMMEDIATA OPERATIVITA'	Attuato	Nessuna osservazione	Attuato come da DC n. 6 del 27/02/24	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato	Nessuna osservazione	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (Aggiornate Alle Nuove Indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato, dichiarazione resa ai sensi del D.LGS. 36/23	Da azionare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.	Confermato quanto attuato nel primo semestre	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	A seguito delle numerose fuoriscite di personale, con la sostituzione 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	Attuato	Nessuna osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna osservazione	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna Osservazione
	Servizi Urbanistica/Ambiente/Patrimonio	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	Attuato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUP1 ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Dichiarazione di tutti i responsabili del procedimento ad inizio anno	Da azionare verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni.	Attuato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Verificato	Nessuna osservazione	Verificato	Nessuna osservazione

	INTERSETTORIALE 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	Controllo effettuato	Nessuna osservazione
N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE 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 € 1.000.000,00; delle Varianti/Contestazioni di Inadempimento/Riserve dell'operatore, susseguenti all'affidamento;	DECORRENZA IMMEDIATA	Controllo effettuato	Nessuna osservazione	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	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPl ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Sistema in continuo presidio. La dimensione è perimetrabile ai commissari esterni di concorso (ambito marginale).	Non riscontrate criticità
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonche' di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Piena applicazione dei principi codicistici.	Non riscontrate criticità
Contributo al Sistema Nazionale di Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del Terrorismo	Gare e Contratti + Suap/Sue + Patrimonio + PL		Attività istruttoria: - acquisizione dei certificati camerali e delle informazioni disponibili su Punto Fisco - predisposizione ed inserimento dati nelle tabelle riepilogative anagrafiche e delle operazioni significative (da inviare a UIF in caso di segnalazione) - predisposizione di organigrammi di collegamento tra soggetti e tra soggetti ed operazioni - 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.	Contratti e Appalti pubblici: archiviate n.4 Autorizzazioni commerciali: archiviate n. 10 segnalazioni; in corso istruttoria per n. 1 segnalazione. Sovvenzioni: archiviate n. 2 segnalazioni.
	INTERSETTORIALE 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	Non riscontrate criticità

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	Portierato	Ingressi abusivi nelle sedi comunali	Attivazione registro degli accessi esterni, recante data/orario - identificazione - motivi	Aprile 2025	In corso di attuazione	Da attivare pienamente al più presto	Registro attivato	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	In corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE 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 corso di attuazione	Nessuna Osservazione	Misura attuata	Nessuna osservazione

SERVIZI CIMITERIALI

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attuato: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.	Aggiunto quale RUP il dipendente nominato Area Funzionari in seguito a Progress.Verticale	Implementazione positiva
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo , con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - 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	Il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse non ha rilevato la necessità di interventi di cui alle fattispecie indicate nelle "misure a contrasto". Per le Nomine delle Commissioni di Gara (Nuovo App.Cimiteri, Lavori Area Disp.Ceneri) si è provveduto ad acquisire le dovute dichiarazioni di assenza di potenziali conflitti di interesse.	Nessun rilievo
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	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 stallò dei procedimenti, ma garantendo una sussidiarietà nelle mansioni per possibili prossime rotazioni	Presidiare le misure "compensative della rotazione in senso stretto.	Rafforzate le Misure Compensative della Rotazione in senso stretto, con: - Condivisione dell'Istruttoria tra il Personale dell'Uff.Concessioni con verifiche nell'ambito dell'incarico di Specifiche Responsabilità affidato ad altro dipendente; - Tracciatura a Protocollo per le Istanze ed Autorizzazione dei Monumenti ai Marmisti - Riconfigurate, ai soli Dipendenti Comunali incaricati (esclusa Società Appaltatrice), le usr e pwd per la configurazione dei Pass d'Ingresso dei Cimiteri con il PC dedicato ed installato in Uff.Concessioni.	Nessun rilievo
16	INTERSETTORIALE 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.	Non è stato necessario attivare le misure previste.	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione procedure dell'Ente	Nessuna Osservazione.	Applicate le procedure dell'Ente. I Ctr.di Concessione Repertoriati (cartacei) sono custoditi in Armadi chiusi presso gli Uffici, e trasferiti in Archivio con maggior frequenza a tutela dei relativi dati	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPi ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Acquisite Dichiarazioni per gli Incarichi di Indagini Geologiche Affidati. Non riscontrati, come dichiarato, incarichi potenzialmente conflittuali	Da attivare controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate.	- Acquisita AutoDichiarazione in Assenza Banca Dati Nazionale per Incarichi Conferiti a Geologi e/o Incarichi Ricoperti in Società; - Acquisita Attestazione di Regolarità Contributiva e delle Comunicazioni Obbligatorie anche da parte dell'Ente previdenziale di appartenenza - Non rilevate Annotazioni con accesso diretto ANAC per specifico CF.	Nessun rilievo

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, 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	Attuato	Nessuna Osservazione.	Rispettato il principio di rotazione ex art. 49, c. 2 del Codice degli appalti.	Nessun rilievo
		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	Attuato	Nessun rilievo
	INTERSETTORIALE 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	Attuato	Nessun rilievo

SETTORE AUTONOMO RELAZIONI ESTERNE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2025		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
					OSSERVAZIONI DIRIGENTE	OSSERVAZIONI RPCT		
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	In corso di attivazione	Nessuna osservazione	Attivata	Nessuna osservazione
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Prontuario dei Divieti: Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Divieti osservati	Nessuna osservazione	Divieti osservati	Nessuna osservazione
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà.	DECORRENZA IMMEDIATA	Il settore non recluta associazioni per progetti di sussidiarietà ma solo per eventi. In ogni caso l'avviso per la ricerca di collaborazioni /sponsorizzazioni è annuale: viene pubblicato a fine anno per l'anno successivo	Nessuna Osservazione	Si conferma la pubblicazione annuale dell'avviso per la ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni	Nessuna osservazione
			I rimborsi forfetari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Potenziali conflitti d'interesse	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo, con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto. Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si rilevano procedimenti a rischio "alto" o "molto alto".	Nessuna osservazione	Non si rilevano procedimenti a rischio "alto" o "molto alto".	Nessuna osservazione
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Pantouflage	Persiste la vigenza delle misure adottate in precedenza	DECORRENZA IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Trattamento abusivo/eccessivo dati personali	Verifica/Aggiornamento Metodo Trattamento dati	DECORRENZA IMMEDIATA	Verifiche effettuate	Nessuna osservazione	Verifiche effettuate	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; pubblicazione ex art. 53, comma 14 TUPI ...	DECORRENZA IMMEDIATA	Il Settore non ha consulenti	Nessuna osservazione	Il Settore non ha consulenti	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi dell'Ente	Violazione procedura di appalto	E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione diretti/negoziati di un appalto al contraente uscente – individuato senza procedura di evidenza pubblica – al di sotto della soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nell'ambito della medesima fascia economica preindividuata*. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 Euro, con divieto di frazionamenti elusivi.	DECORRENZA IMMEDIATA	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione	Casistica non rilevata	Nessuna osservazione
	INTERSETTORIALE 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	Controllo effettuato	Nessuna osservazione