

PIAO 2023- 2025 - SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.3

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025

Monitoraggio al 31 dicembre 2023

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

Dott. Roberto Maria Carbonara, Segretario Generale

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
1	Servizio gestione amministrativa del patrimonio	Concessione – Locazione a privati di immobili del patrimonio comunale senza evidenza pubblica e congrua motivazione	Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	1) Mappatura della situazione, che evidenzi criticità ed eccezioni sostenibili, immediatamente; 2) Pubblicazione di bandi di reclutamento per le fattispecie “sguarnite”, immediatamente; 3) Concessionari - conduttori “senza titolo” continuano rapporto sino all'insediamento dei nuovi, previo pagamento di adeguato canone e impegno al tempestivo rilascio dell'immobile, garantito da congrua cauzione, altrimenti attivazione del procedimento di sgombero/sfratto, decorsi 30 giorni dall'assenza di riscontri; l'avvio del procedimento di sgombero/sfratto interviene entro n. 30 giorni dalla maturazione dei presupposti qui delineati	Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	ASSETTO ADEGUATO
	Servizio gestione amministrativa del patrimonio	Rendita di posizione o abuso nella conduzione privata di destinazioni a uso pubblico	Elaborazione banca dati agevolmente fruibile. Verifica corretta impostazione convenzioni. Vigilanza corretta esecuzione convenzioni.	01/09/2023	Elaborazione banca dati agevolmente fruibile. Verifica corretta impostazione convenzioni. Vigilanza corretta esecuzione convenzioni.	Elaborazione banca dati agevolmente fruibile. Verifica corretta impostazione convenzioni. Vigilanza corretta esecuzione convenzioni.	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	ASSETTO ADEGUATO

		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag. 47)		Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag. 47)		RINVIO A PIANO PERFORMANCE
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag. 50)		Rinvio a misura "madre" sopra riportata (pag. 50)	In ogni procedura di gara risultano le dichiarazioni relative al pantouflage	
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	Tenuto conto dell'insieme di tutti i procedimenti amministrativi e delle nomine delle EQ a partire dal 1/7/2023, la misura risulta attuata nelle percentuali previste	ASSETTO ADEGUATO
3	Servizio gare e contratti	Frazionamenti elusivi delle soglie di valore recanti la disciplina di affidamento degli appalti	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	DECORRENZA IMMEDIATA	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	In sede di frazionamento d'appalto, sviluppo di motivazioni tecniche rigorose, oggettivamente misurabili.	ASSETTO ADEGUATO
4	Servizio gare e contratti	Configurazione della tipologia di appalto (lavoro, servizio o fornitura) in chiave elusiva della disciplina di affidamento/esecuzione	Ancoraggio della qualificazione del tipo di appalto a: Dato normativo; Interpretazione Giurisprudenziale; Prassi AVCP-ANAC e MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti)	DECORRENZA IMMEDIATA	Ancoraggio della qualificazione del tipo di appalto a: Dato normativo; Interpretazione Giurisprudenziale; Prassi AVCP-ANAC e MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti)	Ancoraggio della qualificazione del tipo di appalto a: Dato normativo; Interpretazione Giurisprudenziale; Prassi AVCP-ANAC e MIT (Ministero Infrastrutture Trasporti)	ASSETTO ADEGUATO
6	Servizio gare e contratti	Infiltrazione Criminalità Organizzata negli appalti	Applicazione Protocollo di Legalità Comune/Prefettura	DECORRENZA IMMEDIATA	Applicazione Protocollo di Legalità Comune/Prefettura	Applicazione Protocollo di Legalità Comune/Prefettura	ASSETTO ADEGUATO
7	Servizio gare e contratti	Attenuazione dimensione trasparenza	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/ altri mercati elettronici –(sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere)	DECORRENZA IMMEDIATA	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/ altri mercati elettronici –(sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere)	Affidamento dei servizi progettuali ad elevato grado di standardizzazione tramite MEPA/ altri mercati elettronici –(sicurezza eventi intrattenimento; sicurezza di cantiere)	ASSETTO ADEGUATO
			Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	1) Mappatura della situazione, che evidenzia criticità ed eccezioni sostenibili, immediatamente; 2) Pubblicazione di bandi di reclutamento per le fattispecie "sguarnite", immediatamente; 3) Concessionari - conduttori "senza titolo" continuano rapporto sino all'insediamento dei nuovi, previo pagamento di adeguato canone e impegno al tempestivo rilascio dell'immobile, garantito da congrua cauzione, altrimenti attivazione del procedimento di sgombero/sfratto, decorsi 30 giorni dall'assenza di riscontri; l'avvio del procedimento di sgombero/sfratto interviene entro n. 30 giorni dalla maturazione dei presupposti qui delineati	Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	Assegnazione degli immobili a concessionari/conduttori privati reclutati con procedura di evidenza pubblica	ASSETTO ADEGUATO

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (DA CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMVA)
--	--	---	---	-----------------------------	--	--	---

SERVIZI AL CITTADINO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	La misura è stata attuata in almeno il 70% dei procedimenti	Tenuto conto dell'insieme di tutti i procedimenti amministrativi e delle nomine delle EQ a partire dal 1/7/2023, la misura risulta attuata nelle percentuali previste	ASSETTO ADEGUATO
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziati conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non risulta la fattispecie	Non risulta la fattispecie	ASSETTO SUFFICIENTE
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	ASSETTO SUFFICIENTE

15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	Per motivi organizzativi non è possibile attuare una rotazione ma sono stati applicati degli indici oggettivi di rilevazione di situazioni anomale in termini corruttivi nei confronti dei partecipanti alle procedure di gara che possono evidenziare situazioni sulle quali prestare particolare attenzione. Lo stesso vale per le procedure relative al Demanio per le quali si pongono in essere le medesime verifiche.	ASSETTO DA IMPLEMENTARE
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interesi	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Non risultano incarichi conferiti ai consulenti	Non risultano incarichi conferiti ai consulenti	ASSETTO SUFFICIENTE
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag.50)				RINVIO A PIANO PERFORMANCE
		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag.47)			In ogni procedura di gara risultano le dichiarazioni relative al pantouflage	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (DA CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMVA)

SETTORE SOCIO EDUCATIVO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/06/2023	La misura è stata attuata in almeno il 70% dei procedimenti	Tenuto conto dell'insieme di tutti i procedimenti amministrativi e delle nomine delle EQ a partire dal 1/7/2023, la misura risulta attuata nelle percentuali previste	ASSETTO ADEGUATO
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	Non risulta la fattispecie	ASSETTO ADEGUATO
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Ove non praticabile, ricorso alla tecnica della motivazione aggravata.	DECORRENZA IMMEDIATA	Misura attuata, salvo i casi in cui preordinato ha determinato una tempistica differente	Misura attuata, salvo i casi in cui la tempistica imposta da un Ente sovraordinato ha previsto una scadenza diversa	ASSETTO SUFFICIENTE
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	ASSETTO ADEGUATO

11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate alle nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse;	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	ASSETTO ADEGUATO
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Traspa	- Riallocazione Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura		ASSETTO ADEGUATO

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura	ASSETTO ADEGUATO
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG. 50)		In corso di monitoraggio		ASSETTO SUFFICIENTE
		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG. 47)		In corso di monitoraggio	In ogni procedura di gara risultano le dichiarazioni relative al pantouflage	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (da controlli interni di regolarità amm.va)

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	In attuazione con interscambio tra dirigente ed EQ	Attuata Distinzione tra Dirigente e RUP nei limiti della scarsità di risorse in organico al Settore: - Nomina dell'EQ/M.Vincoletto quale DEC – Direttore Esecuzione Contratto per il vigente Appalto di Gest.Servizi Cimiteriali (DD.n.938 del 21/07/22); - Nomina dell'EQ/M.Vincoletto quale DEC – Direttore Esecuzione Contratto per il vigente AQ dei Servizi di Esumazioni/Estumulazioni Ordinarie (DD.n.311 del 15/03/23 – 1°Ctr.Attuativo; DD.n.1585 del 16/11/23 – 2°Ctr.Attuativo);	ASSETTO SUFFICIENTE
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Attività di monitoraggio. Ad oggi non si rileva la necessità di riallocazione organizzativa e non sono emersi conflitti di interesse.	Svolta Attività di monitoraggio. Non rilevate necessità di riallocazione organizzativa e non emersi conflitti di interesse.	ASSETTO ADEGUATO

9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza controllo	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non si segnalano situazioni rientranti nella misura.	Non emerse situazioni rientranti nella misura.	NON RILEVA
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	La riorganizzazione della macrostruttura ha data posteriore ai tre anni e risulta comunque di difficile attuazione stante la scarsità di risorse umane assegnata al Settore.	La riorganizzazione della macrostruttura ha data posteriore ai tre anni e risulta comunque di difficile attuazione stante la scarsità di risorse umane assegnata al Settore.	ASSETTO SUFFICIENTE

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Misura attuata.	Misura attuata.	ASSETTO ADEGUATO
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag.50)		Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore.	Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore.	ASSETTO SUFFICIENTE
		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag.47)		I pensionamenti al 31 agosto 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	I pensionamenti al 31 agosto 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	ASSETTO SUFFICIENTE
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (da controlli interni di regolarità amministrativa)

SETTORE CULTURA - BIBLIOTECHE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, particolare nelle procedure appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/06/2023	Con l'imminente operatività della riorganizzazione che riguarderà il Settore si provvederà all'individuazione di almeno una figura che possa svolgere la funzione di RUP.	Si intende individuare quali RUP i coordinatori dei vari servizi del Settore Cultura (non esistono nel Settore EQ)	Assetto da implementare (non è necessaria la profilazione da EQ per la responsabilità procedimentale)
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Il divieto è stato rispettato: - remunerazione del lavoro volontario: fattispecie non verificatasi. - Rimborsi spese ad associazioni /centri di aggregazione, di bevande alcoliche: fattispecie non verificatasi. - Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado: fattispecie non verificatasi.	Si conferma il rispetto del divieto nei termini indicati nella fase di monitoraggio.	ASSETTO ADEGUATO
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Motivazione aggravata ove non praticabile.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Avviso pubblico per l'individuazione di un'associazione sportiva iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Sesto San Giovanni cui assegnare le palestre in uso gratuito all'interno degli edifici scolastici comunali per organizzare e coordinare le attività di doposcuola sportivo per gli alunni delle scuole primarie comunali e le attività curriculari gratuite a supporto dei docenti di educazione motoria. Pubblicazione: dal 24.07 al 25.08. 2023	Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni per eventi e servizi – anno 2024. Pubblicato il 30.11.2023 e in pubblicazione per l'intero anno 2024.	ASSETTO ADEGUATO
			I rimborsi forfettari incorrono nelle seguenti limitazioni: possono concernere esclusivamente le spese generali di funzionamento di Associazioni; Non possono superare il 10% del valore del progetto ammesso a rimborso	DECORRENZA IMMEDIATA	La fattispecie non si è verificata.	La fattispecie non si è verificata.	ASSETTO ADEGUATO

11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Allo stato, non si è verificata la fattispecie.	La fattispecie non si è verificata.	ASSETTO SUFFICIENTE
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio "alto" o "molto alto". Fattispecie non applicabile.	Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio "alto" o "molto alto". Fattispecie non applicabile.	Assetto da implementare (non è necessaria la profilazione da EQ per la responsabilità procedimentale)

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Allo stato, non si è verificata la fattispecie.		ASSETTO SUFFICIENTE
--	--	-----------------------	--	-------------------	---	--	----------------------------

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”. La struttura organizzativa del Settore non prevede EQ sulle quali si possa attuare una rotazione periodica restando RUP sempre il dirigente.	Non sussistono nel Settore Cultura procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”. La struttura organizzativa del Settore non prevede EQ sulle quali si possa attuare una rotazione periodica .	La rotazione non va circonscritta alla dimensione “EQ”
--	--	-----------------------------	--	-----------------------------	---	---	---

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Allo stato, non si è verificata la fattispecie.	La fattispecie non si è verificata.	ASSETTO SUFFICIENTE
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG.50)		Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore.	Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore.	ASSETTO SUFFICIENTE

		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG. 47)		I pensionamenti al 31 agosto 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	I pensionamenti al 31 dicembre 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	ASSETTO SUFFICIENTE
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (da controlli interni di regolarità amministrativa)

SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/06/2023	La distinzione tra Dirigente e RUP risulta di difficile attuazione soprattutto per due sevizi del Settore, in primo luogo lo scrivente oggi Dirigente del Settore Ediliaiz Pubblica e Global Service-Verde, prima come A.S, oggi come Dirigente ha sempre svolto il doppio ruolo in quanto ad oggi la figura di E:Q: dei lavori pubblici risulta essere presente in organigramma ma non ancora assegnata formalmente. Recente a seguito di una selezione interna al fine di individuare nuove figure EQ, anche quella dei lavori pubblici è stata assegnata e formalmente presterà servizio a partire dalla seconda settimana di Ottobre. Per questo motivo principalmente tutti i numerosi incarichi di assegnazione di servizi (incarichi professionali e servizi) e di lavori sono stati assegnati dal Dirigente in quanto ricoprente doppio ruolo. La seconda criticità per cui il Dirigente ricopre il doppio ruolo riguarda il Servizio Manutenzione e Global Service , ad oggi la piosizione EQ è rimasta da sola non ha in organigramma nel proprio servizio altre figure a cui affidare il ruolo di RUP, per cui lo Scrivente Dirigente aiuta la Figura EQ, come rup ad amministrare le procedure. La carenza di personale la scarsa mancata sostituzione di personale andato in pensione fanno si che il dirigente non possa avere alternative plausibili e adeguate nell'assegnazione del ruolo del RUP.	La distinzione tra Dirigente e RUP risulta di difficile attuazione soprattutto per due sevizi del Settore, in primo luogo lo scrivente oggi Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Global Service -Verde, prima come A.S., oggi come Dirigente ha sempre svolto il doppio ruolo in quanto ad oggi la figura di E.Q. dei lavori pubblici risulta essere presente in organigramma ma non ancora assegnata formalmente. Recente a seguito di una selezione interna al fine di individuare nuove figure EQ, anche quella dei lavori pubblici è stata assegnata e formalmente presterà servizio a partire dalla seconda settimana di Ottobre. Per questo motivo principalmente tutti i numerosi incarichi di assegnazione di servizi (incarichi professionali e servizi) e di lavori sono stati assegnati dal Dirigente in quanto ricoprente doppio ruolo. La seconda criticità per cui il Dirigente ricopre il doppio ruolo riguarda il Servizio Manutenzione e Global Service , ad oggi la posizione EQ è rimasta da sola non ha in organigramma nel proprio servizio altre figure a cui affidare il ruolo di RUP, per cui lo Scrivente Dirigente aiuta la Figura EQ, come rup ad amministrare le procedure. La carenza di personale la scarsa mancata sostituzione di personale andato in pensione fanno si che il dirigente non possa avere alternative adeguate rispetto a competenza ed esperienza professionale in relazione all'assegnazione del ruolo di RUP per il Servizio Edilizia Pubblica e Global Service, per gli aspetti sopra esposti. Infatti per entrambi i servizi non sono presenti figure specializzate che possano ricoprire il ruolo di RUP, per il servizio edilizia Pubblica in quanto gli unici dipendenti inquadrati come specialisti sono 3 dipendenti part Time, e per il servizio Global service manutenzione stabili è presente solamente la figura di EQ che condivide con il Dirigente il ruolo di RUP.	Assetto da implementare (non è necessaria la profilazione da EQ per la responsabilità procedimentale)

11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (Aggiornate Alle Nuove Indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	il lavoro di verifica viene svolto dallo scrivente dalle EQ e dai RUP tramite la compilazione di una scheda, archiviata in apposita sezione del Settore Area Tecnica.	il lavoro di verifica viene svolto dallo scrivente dalle EQ e dai RUP tramite la compilazione di una scheda, archiviata in apposita sezione del Settore Area Tecnica.	ASSETTO SUFFICIENTE
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Lo Scrivente essendo da due ANNI Dirigente non ha attivato la seguente procedura di difficile attuazione al fine di reperire all'interno del proprio organigramma figure idonee a ricoprire per competenza e formazione il ruolo DI RUP per garantire un adeguata rotazione. Tale difficoltà è dovuto anche al fatto che in organigramma la P.O. dei lavori pubblici è stata incaricata solamente di recente e prenderà servizio dal mese di novembre, e la scarsa presenza nel servizio di specialisti nella progettazione fa sì che per carico di lavoro (le stesse figure già ricoprono ruoli di DL e oltretutto sono a part time), diventa di difficile attuazione la Rotazione degli incarichi di RUP. Tale difficoltà è evidente nel servizio Edilizia Pubblica dove è presente un unica figura individuata come specialista tecnico a tempo determinato assunto il 29 di dicembre 2029. La seconda criticità riguarda il Servizio Global Service e video sorveglianza dove l'unico specialista tecnico coincide con la figura di EQ del servizio.	Lo Scrivente essendo da due ANNI Dirigente non ha attivato la seguente procedura di difficile attuazione al fine di reperire all'interno del proprio organigramma figure idonee a ricoprire per competenza e formazione il ruolo di RUP per garantire un adeguata rotazione. Tale difficoltà è dovuto anche al fatto che in organigramma la E.Q. dei lavori pubblici è stata incaricata solamente di recente e prenderà servizio dal mese di novembre, e la MINIMA PRESENZA IN ORGANICO del servizio Edilizia Pubblica di specialisti afferenti la progettazione e Direzione dei Lavori, fa sì che per carico di lavoro (le stesse figure già ricoprono ruoli di DL e progettisti e oltretutto sono a part time), diventa di difficile attuazione la Rotazione degli incarichi sulla figura di RUP. Tale situazione è riscontrabile oggettivamente rispetto all'assetto assunzionale del servizio Edilizia Pubblica, dove è presente un unica figura individuata come specialista tecnico a tempo determinato e a tempo pieno assunta il 29 dicembre 2022. La seconda criticità riguarda il Servizio Global Service e video sorveglianza dove l'unico specialista tecnico coincide con la figura di EQ del servizio. Tale condizione operativa e di organigramma rende difficoltosa la rotazione afferente la figura del RUP rispetto ai numerosi incarichi del Settore.	Assetto da implementare (non è necessaria la profilazione da EQ per la responsabilità procedimentale)

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Le dichiarazioni sono in fase di redazione e saranno collocate all'interno di apposita sezione sul server dell'Area Tecnica suddivisa per Settori.	Le dichiarazioni di insussistenza da parte dei RUP responsabili delle procedure del Settore sono archiviate sul server dell'area tecnica al seguente percorso la CARTELLA RUP-AREA PIANIFICAZIONE,ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-AMBIENTE, SETTORE EDILIZIA PUBBLICA.	ISTRUTTORIA DIRIGENZIALE NON SI INNESTA SULLA FATTISPECIE
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag.50)			Lo scrivente Dirigente del Settore non ha ricevuto alcuna informazione per iscritto e in forma orale da parte delle posizioni EQ dei rispettivi servizi e da parte dei RUP afferenti i procedimenti del Settore. Pertanto lo scrivente non ha nulla da segnalare al Gestore (RPCT).	ASSETTO SUFFICIENTE

		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (pag.47)			Lo scrivente in qualità di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Global Service – verde specifica di non aver mai svolto ho avuto riflessi di interesse privato dovuti ad azioni intraprese con soggetti privati rispetto all'attività dirigenziale svolta nell'ente, al fine di crearsi situazioni lavorative vantaggiose presso i soggetti privati. Contestualmente in data 13/03/2024 le EQ DEL Settore e le figure che ricoprono funzioni autoritative o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, su richiesta dello scrivente Dirigente, hanno confermato di non aver mai intrapreso rapporti con soggetti privati volti ad instaurare situazioni lavorative vantaggiose con i suddetti soggetti.	ASSETTO SUFFICIENTE
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			La prima parte dell'esercizio ha incontrato qualche criticità, poi superata nella seconda parte (da controlli interni di regolarità amministrativa)

AVVOCATURA COMUNALE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO 31 AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE (31.12.2023)	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Avvocatura: Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Gli Avvocati interni sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, che determinino il dovere di astensione nell'assumere la difesa dell'Ente, come stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 42, lettera H della Legge 190/2012, dell'art. 6Bis della legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 del Codice di comportamento del dipendente approvato con Delibera di Giunta Comunale 103/2014. Inoltre sono comunque tenuti all'osservanza di quanto stabilito in materia anche dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni".	Gli Avvocati interni sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, che determinino il dovere di astensione nell'assumere la difesa dell'Ente, come stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 42, lettera H della Legge 190/2012, dell'art. 6Bis della legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 del Codice di comportamento del dipendente approvato con Delibera di Giunta Comunale 103/2014. Inoltre sono comunque tenuti all'osservanza di quanto stabilito in materia anche dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni".	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti. Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Gli avvocati esterni titolari di incarichi di patrocinio difensivo dell'Ente rilasciano firmata la dichiarazione di cui alla lettera C, art. 15, comma 1° del D.Lgs 33/2013. In ogni caso, gli avvocati sono tenuti alla veridicità delle proprie dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto della Legge e da quanto sancito dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni".	Gli avvocati esterni titolari di incarichi di patrocinio difensivo dell'Ente rilasciano firmata la dichiarazione di cui alla lettera C, art. 15, comma 1° del D.Lgs 33/2013. In ogni caso, gli avvocati sono tenuti alla veridicità delle proprie dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto della Legge e da quanto sancito dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 "Conflitto di interessi"e all'art. 22 "Sanzioni". Annualmente, in gni caso, viene chiesta conferma ai professionisti con incarico in corso, dell'attuale assenza di situazioni potenzialmente in conflitto di interesse con l'incarico affidato.	ASSETTO ADEGUATO
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)		Non si sono verificate alla data indicata situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Responsabile al Gestore.	Non si sono verificate alla data indicata situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Responsabile al Gestore.	ASSETTO ADEGUATO

		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG.47)		Al 31.08.2023 non si sono verificati pensionamenti di personale dell'Avvocatura, che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	Al 31.12.2023 non si sono verificati pensionamenti di personale dell'Avvocatura, che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	ASSETTO ADEGUATO
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziati conflitti d'interesse	Avvocatura: Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Gli Avvocati interni sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, che determinino il dovere di astensione nell'assumere la difesa dell'Ente, come stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 42, lettera H della Legge 190/2012, dell'art. 6Bis della legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 del Codice di comportamento del dipendente approvato con Delibera di Giunta Comunale 103/2014. Inoltre sono comunque tenuti all'osservanza di quanto stabilito in materia anche dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 “Conflitto di interessi”e all'art. 22 “Sanzioni”.	Gli Avvocati interni sono tenuti a segnalare eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, che determinino il dovere di astensione nell'assumere la difesa dell'Ente, come stabilito dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 1, comma 42, lettera H della Legge 190/2012, dell'art. 6Bis della legge 241/1990, degli artt. 4 e 5 del Codice di comportamento del dipendente approvato con Delibera di Giunta Comunale 103/2014. Inoltre sono comunque tenuti all'osservanza di quanto stabilito in materia anche dal Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 il 16.10.2014, all'art. 24 “Conflitto di interessi”e all'art. 22 “Sanzioni”.	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite.	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (FONTE: CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMVA)

STAFF SINDACO						
N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA	TERMINE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	31/12/2023	Le professionalità all'interno dello staff non sono individuabili come RUP in alternanza con il dirigente. Figura da individuarsi eventualmente nel nucleo condiviso tra staff e Cultura per le congiunte attività/obiettivi.	ASSETTO SUFFICIENTE, DA IMPLEMENTARE NEL CORSO DEL 2024
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni medesime e/o loro parenti o affini entro il quarto grado	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Si conferma il rispetto del divieto nei termini indicati nella fase di monitoraggio.	ASSETTO ADEGUATO
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Motivazione aggravata ove non praticabile.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Situazione non verificatasi	ASSETTO SUFFICIENTE
			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		ASSETTO SUFFICIENTE

11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Situazione non verificatasi	ASSETTO SUFFICIENTE
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA		IDEM PUNTO N. 8
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Situazione non verificatasi poiché il settore non ha conferito incarichi di consulenza	ASSETTO SUFFICIENTE
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)		Non si sono verificate situazioni tali (conoscenza, sospetto o motivo ragionevole di avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) da rendere necessaria la comunicazione del Dirigente al Gestore.	ASSETTO SUFFICIENTE

		Pantouflage	Rinvio a misura “madre” sopra riportata (PAG. 47)		I pensionamenti al 31 dicembre 2023 riguardano personale di settore che non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente.	ASSETTO SUFFICIENTE
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA		ASSETTO ADEGUATO (da controlli interni di regolarità amministrativa)

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SUAP E COMMERCIO – SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA SUE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
1	Servizio attività produttive, SUAP e commercio – Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia SUE	Servizio attività produttive, SUAP e commercio – Servizio Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia SUE	ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI DI 1° GRADO:				
2		Contiguità tra tecnici interni, esterni e privati interessati	1) Informatizzazione tracciante delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi istruttori (attraverso la protocollazione decentrata e la piattaforma digitale GLOBO)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità) – aggiornamento del modello di autocertificazione secondo le indicazioni precedenti	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			3) Divieto per il personale addetto di svolgere attività esterne sul territorio comunale, riguardo ai servizi per cui è preposto ad attività di controllo	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			4) Rafforzamento dei percorsi di formazione professionale del personale addetto	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			5) Verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente, ove possibile in sede di emissione dei provvedimenti	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100% pubblicazione, come da passi obbligati del SW - Solo 1 - sia nel sistema che albo pretorio	ASSETTO ADEGUATO
		Errato calcolo del contributo costruttivo Rateizzazioni atipiche	1) Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni delle pratiche edilizie, delle formule di calcolo degli oneri e delle rate	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			2) Check list di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale da pubblicizzare	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	La check list è stata codifica nel flowchart procedimenti del SW gestione pratiche edilizia a cui tutti gli istruttori devono attuare	ASSETTO ADEGUATO
			3) Accelerazione del percorso d'introduzione di modulistica unificata	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100% - Pubblicato	ASSETTO ADEGUATO
			4) Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo di costruzione, delle rateizzazioni e delle sanzioni, con adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100% - Pubblicato foglio excel portale Sesto Facile	ASSETTO ADEGUATO

			5) Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente in occasione dell'emissione del provvedimento	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100% monitoraggio	ASSETTO ADEGUATO
			6) Assegnazione delle funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che hanno curato l'istruttoria; elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza tenendo anche conto degli esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare oggettivamente)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	50%	100% - soggetto che rilascia titolo diverso dall'istruttore	ASSETTO ADEGUATO
			- PROCEDIMENTI DI 2° GRADO -				
			1. PROCEDIMENTI SANZIONATORI				
		Mancata applicazione delle sanzioni. Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	1. Forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			2. Definizione di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione (per i casi di sanatoria); creazione di apposita pagina informativa sul sito istituzionale	IMMEDIATA OPERATIVITA'	80% in predisposizione delibera che ha dovuto attendere approvazione nuovo regolamento Paesaggio e modifica Regolamento edilizio, avvenuto in CC a fine luglio	100% definizione dei criteri e modalità di calcolo. In corso di approvazione la delibera e la creazione della pagina informativa sul sito	ASSETTO IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO
			3. Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100% - Gestito dal SW - Solo1	ASSETTO ADEGUATO
			4. Istituzione registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento (compreso il processo di sanatoria)	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100% - Gestito dal SW - Solo1	ASSETTO ADEGUATO
			5. Pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli interventi (senza rilievo di polizia giudiziaria) oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della tutela della riservatezza	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
3			APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA l'11.12.2012 (DEL. DI G.C. N. 300 DEL 13.11.2012)	IMMEDIATA OPERATIVITA'		100%	ASSETTO ADEGUATO
3.1		Rischio infiltrazioni mafiose nell'attività edilizia. Rischi analoghi a quelli dell'Urbanistica	APPLICAZIONE DELLE MISURE AFFERENTI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE NEI LIMITI DI COMPATIBILITÀ'	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Non comprendo. Applicazione di quali misure?	100% - se deve essere inteso come verifica ed applicazione degli impegni assunti nella convenzione	Occorre mettere a sistema i controlli su capacità a contrattare con la P.A. e antimafia, riguardo ai partner urbanistici dell'Amministrazione.

			- FASE PRELIMINARE DELL'IDEAZIONE DEL PIANO O DELLA VARIANTE				
1		Eccessivo consumo di suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai privati (significativo aumento delle potestà edificatorie e/o del valore d'uso degli immobili). Inaffidabilità dei partner privati	1) INDIRIZZI POLITICI PRELIMINARI: Assunzione, da parte della Giunta, di chiare e specifiche indicazioni preliminari, onde assicurare una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese: vanno resi evidenti gli interessi pubblici che effettivamente s'intendono privilegiare (questa "presa di posizione giuntale" va costruita attraverso incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici)	DECORRENZA IMMEDIATA		Nel corso dell'anno 2023 non vi sono state necessità di scelte politiche diverse da quelle già pianificate nello strumento generale PGT	ASSETTO SUFFICIENTE
			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'adequatezza degli oneri economici. Accertamento del livello di affidabilità dei privati-promotori attraverso estrapolazioni di certificati CCIAA, bilanci depositati, dati contenuti nel casellario giudiziale, nella Banca Dati Nazionale Antimafia, ecc.; puntuale verifica della legittimazione all'esecuzione dell'intervento da parte dell'operatore candidato alla sua esecuzione; applicazione del protocollo di legalità	DECORRENZA IMMEDIATA		100% Le convenzioni urbanistiche in cui è stato previsto opere di urbanizzazione a scomputo vi è sempre allegato un computo metrico estimativo che verifica la fattibilità e sostenibilità economica. Prima della delibera di CC sono state fatte le verifiche con supporto ufficio appalti	ASSETTO ADEGUATO
			3) PUBBLICITA' PRELIMINARE: Pubblicazione sul sito istituzionale di documenti di sintesi e divulgativi degli strumenti in discussione	DECORRENZA IMMEDIATA		Tutte le varianti urbanistiche vengono pubblicate sul sito istituzionale	ASSETTO ADEGUATO
			4) PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI: Attivazione di forme di partecipazione dei cittadini, sin dalla fase di redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e per consentire alla cittadinanza, alle associazioni e alle organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico preordinate alla riqualificazione del territorio sotto la lente della valorizzazione dei servizi pubblici;	DECORRENZA IMMEDIATA		100% - Le varianti urbanistiche partono con il coinvolgimneto degli stakeholder	ASSETTO ADEGUATO

			5) METODO PRELIMINARE: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni	DECORRENZA IMMEDIATA		100% - ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, prima del conferimento dell'incarico di redazione della variante degli atti costituenti il vigente P.G.T., viene pubblicato l'avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano e sul sito comunale, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, può presentare suggerimenti e proposte, indicandone le linee di indirizzo dei criteri generali	ASSETTO ADEGUATO
			2. Linee Guida di verifica degli adempimenti istruttori da porre in essere: in apposita determinazione dirigenziale, da pubblicizzare e inviare a RPCT	DECORRENZA IMMEDIATA		Utilizzo dei procediemnti definiti dalla Legge Regionale	ASSETTO ADEGUATO
			3.Costituzione di staff interdisciplinare interno assicurando anche la copertura delle competenze ambientali, paesaggistiche e giuridiche	DECORRENZA IMMEDIATA		100% - l'attuale organizzazione comunale prevede che l'area tecnica costituisca di fatto uno staff interdisciplinare perenne in tutti i procedimenti	ASSETTO ADEGUATO
			4. Esplicitazione di analitica motivazione circa il ricorso a professionisti esterni; Individuazione degli stessi attraverso procedure di evidenza pubblica o comparative con salvaguardia delle eccezioni codificate	DECORRENZA IMMEDIATA		100% - esplicitazione contenuta nella determinazione di incarico nel rispetto del Dlgs 36/23	ASSETTO ADEGUATO
			5. Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro con apposita dichiarazione del dirigente competente (strumento propedeutico: autocertificazione da parte dei tecnici istruttori, nella quale si impegnano altresì a comunicare tempestivamente al dirigente cause/motivi di conflitto d'interesse/incompatibilità)	DECORRENZA IMMEDIATA		100% - autocertificazione eseguita all'inizio dell'anno da parte di tutti gli istruttori in materia urbanistica ed edilizia	ASSETTO ADEGUATO
2			ISTRUTTORIA DEL PIANO ADOTTATO				
		Asimmetrie informative (gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza del piano, con possibilità di orientarne le scelte dall'esterno)	1) TRASPARENZA: Attenta verifica del rispetto degli obblighi di Trasparenza: apposita dichiarazione del dirigente competente (o del responsabile di procedimento);	DECORRENZA IMMEDIATA		100% - autocertificazione eseguita all'inizio dell'anno da parte di tutti gli istruttori in materia urbanistica ed edilizia	ASSETTO ADEGUATO
		Accoglimento di osservazioni in contrasto con interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	2) OSSERVAZIONI: 1. Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per la valutazione delle osservazioni	DECORRENZA IMMEDIATA		In fase di variante al PGT, con l'avvio del procedimento si predisporrà la determinazione in oggetto	ASSETTO SUFFICIENTE

			2. Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità, relative motivazioni): apposita asseverazione analitica del dirigente competente	DECORRENZA IMMEDIATA		In fase di variante al PGT, con l'avvio del procedimento si predisporrà il monitoraggio in oggetto	ASSETTO SUFFICIENTE
			3. Motivazione puntuale circa la proposta di osservazioni modificative d'ufficio (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)	DECORRENZA IMMEDIATA		Intrinseche solo in fase di procedura	ASSETTO SUFFICIENTE
			4. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni modificative (impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale)	DECORRENZA IMMEDIATA		Intrinseche solo in fase di procedura	ASSETTO SUFFICIENTE
		Decorso infruttuoso termini di legge a disposizione dell'ente per assumere le proprie determinazioni onde favorire approvazione del piano senza modifiche	3) APPROVAZIONE: 1. Registro degli incontri corredato dalle relative verbalizzazioni;	A SEGUITO ADOZIONE PUG (Piano Urbanistico Generale)		In fase di variante al PGT sarà attuato	ASSETTO ADEGUATO
			2. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali: apposita asseverazione del dirigente competente	DECORRENZA IMMEDIATA		Obbligo di legge	ASSETTO ADEGUATO
		Istruttoria non approfondita da parte del RUP	3. Allegazione al provvedimento di approvazione dell'attestazione di avvenuta pubblicazione degli strumenti adottati	DECORRENZA IMMEDIATA		Obbligo di legge	ASSETTO ADEGUATO
3			ESECUZIONE				
			1) APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO CON PREFETTURA	DECORRENZA IMMEDIATA			

	Sbalzo nella priorità degli interventi Incongrua misurazione degli oneri dovuti Indicazione di costi superiori a quelli che si sosterebbero in amministrazione diretta Determinazione al ribasso della quantità di aree da cedere Acquisizione di aree gravate da rilevanti oneri di bonifica Minori introiti dalla monetizzazione degli standard Elusione della corretta proporzione tra spazi privati e pubblici	2) CONVENZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: 1. Elaborazione ed assunzione di schemi di convenzione urbanistica – tipo, che assicurino una completa e organica regolazione di: a) Realizzazione di opere di urbanizzazione e allacciamento ai pubblici servizi; b) Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che si esprime circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo nonché sul livello qualitativo adeguato al contesto d'intervento; c) Elaborazione di specifica motivazione circa la necessità di far Realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria; d) Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, tenendo anche conto degli esiti di analoghe gare pubbliche; e) Prestazione, riguardo alle opere da scomputare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse; f) Obbligo di cessione gratuita delle aree necessarie all'insediamento delle opere di urbanizzazione primaria e delle attrezzature pubbliche e/o d'interesse pubblico e/o generale; in alternativa, costituzione di servitù di uso pubblico; g) Individuazione di un preciso centro di responsabilità circa l'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e individuazione delle stesse, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda – se indispensabile – un piano di caratterizzazione (con imposizione di specifiche garanzie per eventuali oneri di bonifica); h) Monitoraggio puntuale in sede di report di PEG e anticorruzione su tempi e adempimenti connessi all'acquisizione delle aree; i) Nel caso in cui l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o opportuna, corresponsione di una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di aree alternative; l) Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree (da aggiornare annualmente); m) Previsione per le monetizzazioni d'importo significativo, di verifica attraverso organismo collegiale; n) Previsione di pagamento per monetizzazione contestualmente alla stipula della convenzione; o) In caso di rateizzazione, prestazione, in sede di convenzione, di idonee garanzie; p) Prestazione di congrue garanzie finanziarie	DECORRENZA IMMEDIATA		non riscontrata necessità nell'anno 2023	ASSETTO SUFFICIENTE
--	---	--	------------------------------------	--	---	-----------------------------------

			3) ONERI DI URBANIZZAZIONE: Pubblicazione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione; Assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano e della convenzione	DECORRENZA IMMEDIATA		100%	ASSETTO ADEGUATO
		Realizzo di lavori di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione. Scorretta individuazione dell'esecutore dei lavori	4) ESECUZIONE DEI LAVORI: Costituzione di struttura interna specializzata, non in rapporto di contiguità coi lottizzatori, che verifichi puntualmente la corretta esecuzione delle opere previste in convenzione; la vigilanza si estende anche all'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate; comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, in ogni caso, anche al di là degli obblighi normativi; Verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori; Collaudo effettuato da tecnici comunali. - In capo al servizio LL.PP.	DECORRENZA IMMEDIATA		L'attuale organizzazione comunale prevede che l'area tecnica costituisca di fatto una struttura interna interdisciplinare, e il Direttore provvede nell'individuare soggetti qualificati e terzi al procedimento urbanistico	ASSETTO SUFFICIENTE
4			PROCEDIMENTI SANZIONATORI				
		Mancata applicazione delle sanzioni Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Definizione analitica di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria afferente agli abusi paesaggistici); apertura di apposita pagina informativa sul sito istituzionale, estesa all'analisi della casistica	DECORRENZA IMMEDIATA		100%	ASSETTO ADEGUATO
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	DECORRENZA IMMEDIATA		100%	ASSETTO ADEGUATO

11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziati conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA		100%	ASSETTO ADEGUATO
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA		Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure	ASSETTO SUFFICIENTE
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata	01/11/2023	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
9	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Sviamenti nell'applicazione del principio di sussidiarietà	Divieti: Remunerazione del lavoro volontario; Rimborsi spese ad associazioni/centri di aggregazione, di bevande alcoliche; Rimborsi spese ad associazioni - centri di aggregazione, per affidamento di appalti e consulenze a Rappresentanti Legali e/o Componenti degli Organi Direttivi delle Associazioni stesse e/o loro parenti o affini entro il quarto grado.	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			Pubblicazione per almeno 15 gg. degli avvisi pubblici per il reclutamento di associazioni partner dell'Amministrazione in progetti di sussidiarietà. Motivazione aggravata ove non praticato.	DECORRENZA IMMEDIATA	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO
			I rimborsi forfettari sono soggetti alle seguenti limitazioni	DECORRENZA IMMEDIATA	Già in essere	100%	ASSETTO ADEGUATO

11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziati conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse; - Riallocazione	DECORRENZA IMMEDIATA	Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure	Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure	ASSETTO SUFFICIENTE
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio "alto" o "molto alto"). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio "alto" o "molto alto"). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure	Come per il bando EQ, in cui il limitato n. di personale con caratteristiche idonee ha fatto sì che per le posizioni vi fosse una bassa partecipazione, confermando l'impossibilità di procedere alla rotazione delle figure	ASSETTO SUFFICIENTE
16	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)	DECORRENZA IMMEDIATA		100%	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti; Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/09/2023	100%	100%	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)	Rinvio a misura "madre" sopra riportata		Non sono state rilevate situazioni di connotazione del sospetto	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA		100%	ASSETTO ADEGUATO

AREA STRUTTURALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO		MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali d'interesse	conflitti	Ricollocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: Collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, collaboratori direttori esecuzione appalto), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive (aggiornate a nuove indicazioni); - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse - Riallocazione Avvocatura: Prevenzione dei conflitti d'interesse, secondo i codici di rito e deontologico.	IMMEDIATA OPERATIVITA'	Non risulta la fattispecie	Non risulta la fattispecie	ASSETTO ADEGUATO
15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consulenti		Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti. Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Fatto	Fatto	ASSETTO ADEGUATO
		Antiriciclaggio		Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.50)		Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste	Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste	ASSETTO SUFFICIENTE
		Pantouflage		Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG.47)		Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste	Fatto – non è stato necessario attivare le misure previste	ASSETTO SUFFICIENTE

8		Servizio Partecipate Società	Attenuazione governance e trasparenza Enti Derivati.Controllo su rispetto normativa Anticorruzione/Trasparenza. Solleciti in caso di inottemperanza.	DECORRENZA IMMEDIATA		Avviata l'attività di verifica ed individuati gli organismi a cui chiedere opportuni adeguamenti. Richieste inoltrate in data 29.6.2023 prot 71352 e 3.7.2023 prot n.71351-71356/2023 di rispetto adempimenti in tema di trasparenza e in materia di Contratti Pubblici con obbligo di redigere un report entro il 28 febbraio 2024. Inoltrato sollecito repot in data 29.2.2024 e 1.3.2024 prot n.24339-24337/2024	ASSETTO SUFFICIENTE
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (da controlli interni di regolarità amministrativa)

AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIO NE CIVILE

N. misura nel PTPCT	SERVIZIO	RISCHIO	MISURA A CONTRASTO	TEMPI E METODI	MONITORAGGIO AGOSTO 2023	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA RPCT
8	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione dimensione trasparenza e controllo, in particolare nelle procedure di appalto	Distinzione tra Dirigente e RUP, almeno nel 70% dei procedimenti, salvo motivazione aggravata.	01/06/2023	Fino al 24/07/2023 non c'era il dirigente, pertanto le funzioni di RUP erano svolte dal facente funzione di Comandante. In futuro si provvederà a nominare come RUP, i funzionari del Corpo secondo le loro competenze	Nel corso del 2023 si è avuta (fine luglio) una prima nomina a Comandante/Dirigente, a cui è seguita la sostituzione del Dirigente al 1 novembre 2023. Ciò ha determinato di fatto l'assunzione della qualifica di RUP da parte di tre soggetti diversi nel corso dell'anno 2023.. Nel corso del presente anno si provvederà a nominare RUP delle singole gare di interesse i singoli ufficiali.	ASSETTO SUFFICIENTE
11	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Potenziali conflitti d'interesse	Riallocazione organizzativa dei dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo (a titolo di esempio: RUP, collaboratori dei RUP, commissari di gara, segretari commissioni di gara, Direttori esecuzione appalto e loro collaboratori), con parenti e/o affini fino al 4° grado rivestenti ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione: - Emersione dei potenziali conflitti di interesse anche attraverso dichiarazioni sostitutive; - Sterilizzazione dei compiti in potenziale conflitto di interesse- Riallocazione	ATTIVAZIONE IMMEDIATA	Non risultano esserci dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo con parenti e/o affini che rivestono ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione.	Non risultano esserci dipendenti preposti a dimensioni negoziali e/o di controllo con parenti e/o affini che rivestono ruoli di direzione e/o coordinamento presso operatori economici attivi nei settori di assegnazione.	ASSETTO ADEGUATO

15	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Attenuazione Trasparenza	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento (nei procedimenti con rischio “alto” o “molto alto”). Vedi anche le misure alternative da adottare nel caso in cui si ritenesse momentaneamente impossibile la rotazione per ragioni organizzative. Ogni dirigente attua, compatibilmente con la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni per le posizioni maggiormente a rischio (rischio “alto” o “molto alto”). Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.	DECORRENZA IMMEDIATA	I procedimenti a rischio elevato sono quelli relativi al contenzioso e quelli relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuali sanzioni amministrative accessorie. Per quanto riguarda l'ufficio Verbali, il personale a contatto con il pubblico ruota costantemente in quanto ogni giorno allo sportello vi è una persona differente. Per quanto riguarda il servizio contenzioso, attualmente esso è composto da due persone, pertanto l'Ufficiale e l'Agente partecipano all'istruttoria. Per quanto riguarda il servizio esterno, le pattuglie non sono fisse, ma i componenti variano ogni giorno in base alle presenze, ferie, malattie e riposi, di modo tale che gli operanti si trovano spesso a lavorare con colleghi differenti. Per quanto riguarda l'ufficio Annonaria, si provvede ad invertire gli agenti operanti sui vari mercati cittadini nonché ad una loro rotazione periodica con nuovo personale. Tale rotazione è limitata a 1 persona per volta, in modo da garantire il tempo necessario alla sua formazione ed evitare di sostituire tutto il personale insieme con depauperamento del servizio.	I procedimenti a rischio elevato sono quelli <u>relativi al contenzioso</u> e quelli <u>relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie</u> ed eventuali <u>sanzioni amministrative accessorie Ufficio procedure Sanzionatorie</u>. Per quanto riguarda l'Ufficio Procedure Sanzionatorie l'Ufficiale Responsabile è stato nominato pochi anni fa e con l'anno 2024 andrà in quiescenza. In tale sede si procederà a nuova nomina. Relativamente al contatto con il pubblico (front office) e la conseguente gestione “materiale” della singola pratica, il personale dell'ufficio ruota giornalmente. All'interno dell'ufficio che gestisce pratiche “complesse” esiste una suddivisione di funzioni. A dicembre 2023 si è avviata una riorganizzazione che vedrà, portata a compimento, due agenti per ogni funzione specifica anche a scopo di controllo degli atti e delle procedure. Relativamente al <u>servizio contenzioso</u>, l'ufficiale responsabile è stato nominato c.a. un anno fa e coordina il lavoro di un agente esperto in materia. Entrambi partecipano, anche a scopo di controllo sulla correttezza delle procedure alla redazione degli atti. Per quanto riguarda il <u>servizio esterno (pronto intervento)</u>, i componenti delle pattuglie ruotano ciclicamente di modo che gli agenti non si trovino a lavorare sempre con gli stessi. Per quanto riguarda l'<u>ufficio Annonaria</u>, si provvede ad invertire, ciclicamente, gli agenti operanti sui vari mercati cittadini nonché ad una loro rotazione periodica con nuovo personale.	ASSETTO ADEGUATO
----	------------------------------------	--------------------------	---	-------------------------	--	--	---------------------

	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Conflitto d'interessi dei consu	Acquisizione (in corso di procedura comparativa) di dichiarazione d'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, con indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato abbia svolto o stia svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche (periodo di rilievo, 3 anni precedenti a data di scadenza termine presentazione domande); aggiornamento a cadenza annuale, salvo obbligo di comunicazione immediata delle sopravvenienze; verifica delle dichiarazioni attraverso banche dati liberamente accessibili, entro 3 mesi dal rilascio; contraddittorio per approfondimenti Applicazione – nei limiti di compatibilità – del nuovo modello dedicato a RUP e DEC	01/05/2023	Area sicurezza e protezione civile non si avvale di consulenti nel periodo considerato.	Area sicurezza e protezione civile non si avvale di consulenti nel periodo considerato.	NON RILEVA
		Antiriciclaggio	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 50)			Non vi sono stati fatti o segnalazioni, anche anonime, che hanno fatto sorgere dubbi o sospetti di illecite attività	ASSETTO SUFFICIENTE
		Pantouflage	Rinvio a misura "madre" sopra riportata (PAG. 47)			Non vi sono risultanze circa dipendenti , che hanno svolto la propria attività con poteri autoritativi o negoziali e che hanno cessato il servizio, che svolgono attività presso terzi successivamente al termine del servizio.	ASSETTO ADEGUATO
	INTERSETTORIALE Tutti i Servizi	Costituzione di rendite di posizione a vantaggio di peculiari operatori economici	Rotazione appalti secondo la normativa vigente, nell'ambito delle tipologie e delle fasce di valore precostituite	DECORRENZA IMMEDIATA			ASSETTO ADEGUATO (da controlli interni di regolarità amministrativa)