

ALLEGATO A) – SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Scheda n. 1; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costituzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accoglimento di fatti corruttivi	0	
Totale	1	Punt. Massimo ** 1 Punt. Medio ** 0,17

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 2; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dello stato civile e della cittadinanza**

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	2	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 0,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	..
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni comportamento	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 3: **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Rilascio documenti di identità**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	1	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	1	Punt. Massimo 1 Punt. Medio 0,17

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 4; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 5: **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	6	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	8	Punt. Massimo 6 Punt. Medio 1,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **6**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Rilascio di patrocini**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. Massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione ...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 7; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Funzionamento degli organi collegiali**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 8: **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato. se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	16	Punt. Massimo 24 Punt. Medio 7 2,66

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 9; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	6	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	14	Punt. Massimo 6 Punt. Medio 2,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 10; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	5	Punt. Massimo 5 Punt. Medio 0,83

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento
Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 11; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	6	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	20	Punt. Massimo 7 Punt. Medio 3,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 12; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - Allego 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	6	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	20	Punt. Massimo ** 7 Punt. Medio *** 3,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - Allego 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni comportamento	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

Scheda n. 13; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	6	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato. se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 6 Punt. Medio 1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 14; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione ...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 15; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	5	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	16	Punt. Massimo 24 Punt. Medio 7 2,66

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 16; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato. se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	8	Punt. Massimo 7 Punt. Medio 1,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 17; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. Massimo 21 Punt. Medio 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

Scheda n. 18; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. Massimo 21 Punt. Medio 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

Scheda n. 19; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Progettazione di opera pubblica**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato. se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	18	Punt. massimo 24 Punt. Medio 3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 20; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile**

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (Cfr BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. Massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. – riquadro azzurro – del PTPCT (Cfr BOX n. 8 pag. 34 – All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

--

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **21**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Sicurezza e ordine pubblico**

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	4	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	12	Punt. Massimo 4 Punt. Medio 2

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. – riquadro azzurro – del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 22; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Selezione per l'assunzione o progressione del personale**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. Massimo 21 Punt. Medio 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **23**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)**

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	18	Punt. massimo 24 Punt. Medio 3

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

Scheda n. 24; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione ordinaria delle entrate**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 5 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Save privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione ...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 25; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione ordinaria della spesa, servizi economici**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. Massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

--

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione ...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **26**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Accertamenti e verifiche dei tributi locali**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	7	Punt. Massimo 7 Punt. Medio 1,16

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 27; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	16	Punt. Massimo 7 Punt. Medio 2,66

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 28; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada**

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. massimo ** 7 Punt. Medio ** 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/(n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 29; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - Allego I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. Massimo ** 7 Punt. Medio *** 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - Allego I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

Scheda n. 30; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Selezione per l'affidamento di incarichi professionali**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato. se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	6	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	20	Punt. Massimo 20 Punt. Medio 7 3,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

--

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **31**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 5 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematica e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione ...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **32**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	4	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	8	Punt. Massimo 8 Punt. Medio 4 1,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **33**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. Massimo 21 Punt. Medio 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

Scheda n. 34; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. Massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 35; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dei servizi fognari e di depurazione**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. Massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione ...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	

Scheda n. **36**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione protezione civile**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	5	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	14	Punt. Massimo 5 Punt. Medio 2,33

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di compartimento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 37; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato: **Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - Allego 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. massimo 21 Punt. Medio 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - Allego 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **38**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Servizi assistenziali e socio-sanitari**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano : la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	7	Punt. Massimo ** 7 Punt. Medio ** 1,16

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 39; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura**

Tabella – 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella – 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 40; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	7	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	7	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	21	Punt. Massimo 7 Punt. Medio 3,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio medio

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **41**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione del diritto allo studio**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 0 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Savvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione ...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 42; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	4	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato. se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	15	Punt. Massimo 15 Punt. Medio 7 1,83

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. 43; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, ecc.)**

Tabella - 3A – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	4	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato. se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione di tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	15	Punt. Massimo 15 Punt. Medio 2,5

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio basso

Tabella - 3D – misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti:	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

Scheda n. 44; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione della scuola dell'infanzia**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	al 30/11 di ogni anno
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo 5 Punt. Medio 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Rischio inesistente

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ...	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Savvo privacy	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ...	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività ...	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo ...	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione...	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti ...	al 30/11 di ogni anno
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" *	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

Scheda n. **45**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato: **Gestione dell'impiantistica sportiva**

Tabella - 3A - termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

Azione eseguita	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del Responsabile R.P.C.T.	Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2024/26	Segretario Comunale
Monitoraggio di RPCT e NIV (nucleo di valutazione)	Nucleo Interno di Valutazione
Eventuale riesame per aggiornamento	Segretario Comunale

Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to I PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno" ; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento del rischio	5	
Grado di discrezionalità del decisore interno : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	7	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato , se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	16	Punt. Massimo 16 Punt. Medio 7 2,66

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo
Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to I PNA 2019) si ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

--

Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematico e semplifichino il processo - S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Secondo quanto previsto nel codice di comportamento	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da valutare in relazione a situazioni specifiche	
Misure specifiche per questo trattamento		

al 30/11 di ogni anno

ALLEGATO B) – MISURE SULLA TRASPARENZA