

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo - trattamento e monitoraggio del processo e della attività SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE

PROCEDIMENTI

- 1) Contributo per gravi condizioni patologiche;
- 2) Contributo per perdita di alloggio (sfratto o per altre cause non imputabili al soggetto);
- 3) Contributo in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap;
- 4) Contributo sulle spese funerarie per gli indigenti;
- 5) Contributo per decesso, fatto delittuoso, abbandono, o detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale;
- 6) Contributo per assistenza abitativa (fitto, canone acqua, telefono, gas, luce, spese per allacciamento luce, spese per piccole riparazioni);
- 7) Contributi per assistenza economica continuativa;
- 8) Contributi per nuclei familiari con minori, disabili ed anziani a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
- 9) Contributi in favore di gestanti nubi, donne sole e/o con figli a carico (ragazze madri, donne separate, vedove);
- 10) Buoni spesa per acquisto generi prima necessità;
- 11) Buoni per acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri, non compresi nei buoni libro forniti ai sensi della vigente normativa.

AREE INTERESSATE:SERVIZI SOCIALI

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 luglio 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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;	3	
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	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale		Punt. Massimo 5 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

I Contributi sono erogati a tantum e per importi esigui, previa relazione dell'assistente sociale, nel rispetto dei criteri previsti nei regolamenti comunali. Con riferimento alla gestione dei fondi del Programma nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani e sull'obbligo di predisporre specifiche misure anticorruzione, come indicato nel comunicato ANAC del 22.01.2016, le procedure di gestione di tali fondi sono di competenza del Comune Capo Fila del Distretto Socio-Sanitario, così come per gli altri servizi attivati, ai sensi della L.328/2000. Qualora attivabili autonomamente dall'ente saranno gestite le procedure secondo disciplina del vigente codice dei contratti.

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche	Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del vigente Regolamento Comunale sull'assistenza economica; Adozione e rispetto di procedure standardizzate (Regolamento). Sospensione dell'accoglimento delle concessioni nei 30 gg antecedenti alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo - trattamento e monitoraggio del processo e della attività CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI E PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE

PROCEDIMENTI

- 1) Contributi alle Società ed Associazioni sportive;
- 2) Contributi agli Istituti Scolastici Comprensivi per l'attività sportiva e per progetti d'interesse della popolazione scolastica;
- 3) Contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio del Comune;
- 4) Contributi per la diffusione della cultura in tutte le sue forme (arte, cinema, teatro, musica, incontri, spettacoli, dibattiti, convegni, eventi).
- 5) Contributi per la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e sociali;
- 6) Contributi per rassegne con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali di rilevante interesse per la comunità e per la diffusione delle tradizioni folkloristiche locali.
- 7) Contributi per feste religiose che fanno capo alle parrocchie esistenti nel Comune
- 8) Contributi ad Associazioni per la valorizzazione della natura e l'ambiente

AREE INTERESSATE:

servizi alla persona

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 LUGLIO 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT	
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;	3		
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	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	19	Punt. massimo 5	Punt. Medio 3.16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*I Contributi sono erogati una tantum nel rispetto
dei criteri previsti nei regolamenti comunali anche su richiesta delle associazioni la cui proposta progettuale è approvata dall'ente.
I contributi sono soggetti a rendicontazione*

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche	Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi; Adozione e rispetto di procedure standardizzate (regolamento) e verifica rendicontazione Pubblicazione dei contributi erogati nella pertinente Sezione Amministrazione trasparente del sito Sospendere l'erogazione dei contributi nei 30 gg antecedenti la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo - trattamento e monitoraggio del processo e della attività **CONCESSIONI IN USO BENI IMMOBILI COMUNALI**

AREA INTERESSATA: SERVIZIO PATRIMONIO

PROCEDIMENTI:

1. Concessioni in uso beni immobili comunali
2. Concessioni in uso impianti sportivi

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 luglio 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale		Punt. massimo 5 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Particolare attenzione viene posta alla concessione dei fondi sottoposti ad usi civici per i quali il regolamento è stato di recente predisposto
La platea dei beneficiari potrebbe ampliarsi nel tempo(vedi requisito della residenza oggi non più quinquennale) e si rende necessario implementare il controllo del territorio per prevenire occupazioni abusive
La concessione dell'uso civico è subordinata alla certificazione antimafia

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l’istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	Verifica presenza documentazione sanitaria animali da condurre al pascolo Divieto di concessione pascolo terreni percorsi dal fuoco Per le altre tipologie di concessioni Accertamento dell’entrata nel provvedimento concessorio; Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità; Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Patrimonio immobiliare” dell’elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante: - informazioni identificative degli immobili posseduti - canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Sospensione dell’accoglimento delle concessioni nei 30 gg antecedenti alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo - trattamento e monitoraggio del processo e della attività ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

- 1.ACCERTAMENTO E SGRAVI ENTRATE COMUNALI
2. RATEIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO

AREE INTERESSATE: SERVIZIO TRIBUTI /ENTRATE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 luglio 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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;	3	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	19	Punt. massimo 5 Punt. Medio 3.16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

I procedimenti mappati nell'ambito della gestione entrate si ritengono tra i più soggetti a rischio poiché incidono sulla situazione economica del contribuente che potrebbe pretendere agevolazioni e/o favoritismi

I RISCHI SONO I SEGUENTI

- Mancato rispetto delle scadenze temporali
- Omessa approvazione dei ruoli (o equivalenti) nei termini
- Mancato inserimento di contribuenti all'interno della banca dati
- Omessa applicazione di sanzioni
- Mancati o ritardati accertamenti e/o sgravi d'entrata non giustificati da norme di legge o regolamentari
- Mancato recupero di crediti vantati dall'Ente
- Annullamento cartelle esattoriali e avvisi bonari non giustificato da norme di legge o regolamentari
- Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato, inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti
- Disomogeneità delle valutazioni

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche	Verifica anche a campione del rispetto della clausole del contratto con il concessionario Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi Adozione e rispetto di procedure standardizzate (Regolamenti) Rispetto dei termini previsti da norme e/o regolamenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.5

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ GESTIONE SPESE E MANEGGIO VALORI

GESTIONE SPESE E MANEGGIO VALORI

PROCEDIMENTI:

1. FASI AMMINISTRATIVE E CONTABILI DI GESTIONE DELLE SPESE
2. MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI

AREA INTERESSATA: FINANZIARIA

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 luglio 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2022

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	11	Punt. massimo 5 Punt. Medio 1,8

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

I rischi sono così identificati

- 1) Utilizzo stanziamenti di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; duplicazione di titoli di spesa, emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, emissione di falsi mandati di pagamento
- 2) Appropriazione indebita di denaro, beni o altri valori.

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adeguata motivazione dell’atto 2) Rispetto del regolamento di contabilità e economale 3) Controlli periodici anche a campione, a cura del Responsabile Settore sull’attività di maneggio denaro e valori 4) Parificazione a cura del Responsabile Settore sulla resa del conto degli agenti contabili 	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.6

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ PERMESSI DI COSTRUIRE AUTORIZZAZIONI DIA SCIA

PROCEDIMENTO:

- 1) ISTRUTTORIA TECNICA AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO;
- 2) VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE E RICEVIBILITÀ FORMALE ISTANZE;
- 3) ANNULLAMENTO PERMESSI EDILIZI /AUTORIZZAZIONI: ISTRUTTORIA TECNICA AI FINI DEL PROVVEDIMENTO
- 4) VERIFICA REQUISITI SCIA.

AREA INTERESSATA: SERVIZIO URBANISTICA

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	5	
Totale	23	Punt. massimo 5 Punt. Medio 3,8

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato dalla elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare. Tali peculiarità comportano che il personale dotato di adeguate competenze si formi in un lungo periodo di tempo e l'amministrazione comunale sia portata a mantenerlo stabilmente assegnato a tali compiti. I rischi sono così identificati

Fase di assegnazione delle pratiche per l'istruttoria

Assegnazione a tecnici responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.

Rischio di un potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività.

Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza

Disparità di trattamento nell'iter delle pratiche

Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti e mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento

Fase di Richiesta di integrazioni documentali

Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge

Mancanza di controlli/verifiche.

Fase di Calcolo del contributo di costruzione

errato calcolo del contributo;

riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli;

non applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Fase di controllo e vigilanza di titoli rilasciati

Omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo.

Carenza nella definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo.

Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.

Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino.

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche	<p>Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario</p> <p>Adozione di procedure standardizzate, rispetto dei termini procedurali e monitoraggio</p> <p>Accertamento dell’entrata nel provvedimento concessorio</p> <p>Verifica periodica del rispetto delle scadenze di pagamento da parte dei titolari dei provvedimenti</p> <p>Al fine di assicurare la corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Responsabile del settore applica una o più delle seguenti misure specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> forme collegiali compatibilmente con la struttura organizzativa per l’esercizio di attività di accertamento complesse; <input type="checkbox"/> Definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in caso di sanatoria. 	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.7

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

PROCEDIMENTO:

1) CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

AREA INTERESSATA:SERVIZIO PATRIMONIO

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 luglio 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 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	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT	
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;	3		
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;	3		
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	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	15	Punt. massimo 5	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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La mancanza di controlli/verifiche potrebbe incidere negativamente sul processo decisionale e potrebbero verificarsi i seguenti rischi
 Discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi di gestione dei procedimenti
 Mancato versamento canone e/o mancato adempimento oneri a carico del beneficiari
 Mancata stipula convenzione
 Mancata verifica sul rispetto delle clausole della convenzione

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche	Accertamento dell'entrata nel provvedimento concessorio; Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità; Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Patrimonio immobiliare" dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante: - informazioni identificative degli immobili posseduti - canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Sospensione dell'accoglimento delle concessioni nei 30 gg antecedenti alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.8

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ RILASCIO AUTORIZZAZIONI E VERIFICA SCIA

PROCEDIMENTI:

1. RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

AREE INTERESSATE: SERVIZIO COMMERCIO/SUAP

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 LUGLIO 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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;	3	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	19	Punt. massimo 5 Punt. Medio 3,16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La mancanza di controlli/verifiche potrebbe incidere negativamente sul processo decisionale.
L'utilizzo della piattaforma informatica dovrebbe consentire una più certa tracciabilità del processo

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N. 9

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ ACCERTAMENTO INFRAZIONI, RISCOSSIONE MULTE, AMMENDE E SANZIONI

PROCEDIMENTI:

- 1) ACCERTAMENTI ABUSI EDILIZI;
- 2) ACCERTAMENTI OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO
- 3) ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE A LEGGI O REGOLAMENTI, COMPRESO CODICE DELLA STRADA;
- 4) GESTIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA-AMBIENTE;
- 5) GESTIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
- 6) GESTIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI DI INFRAZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ;
- 7) GESTIONE CONTROLLI E ACCERTAMENTI SANZIONI PER INOSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI, INQUINAMENTO IDRICO, ATMOSFERICO ETC;
- 8) GESTIONE ISTANZE DI SGRAVIO;

AREE INTERESSATE: SERVIZIO TECNICO E SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l’inserimento nel P.T.P.C.T.	31 LUGLIO 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	21	Punt. massimo 5 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

- I rischi mappati sono i seguenti:
- 1) False certificazioni
 - 2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo
 - 3) Omissioni di doveri d’ufficio
 - 4) Mancanza di controlli/verifiche
 - 5) Discrezionalità nelle valutazioni e nei tempi di gestione dei procedimenti
 - 6) Indebita cancellazione degli atti di avvio procedimento sanzionatorio
 - 7) Archiviazione e/o annullamento illegittimo di multe, ammende e sanzioni

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.10

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ APPALTI -AFFIDAMENTI DIRETTI

PROCEDIMENTI:

1) AFFIDAMENTI DIRETTI

AREE INTERESSATE: TUTTE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT	
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;	5		
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	5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	5		
Totale	25	Punt. massimo 5	Punt. Medio 4,16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, rotazione.

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici. • Verifica puntuale da parte dell’ufficio competente della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. • Obbligatorio ricorso al MEPA (mercato elettronico) e convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 1 D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 (spending review) e della Legge n. 208/2015, anche mediante rdo (richiesta di offerta), o alla centrale unica di committenza. L’inosservanza della disposizione causa la nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa oltre che disciplinare. 	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.10

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ APPALTI –PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA

PROCEDIMENTI:
PROCEDURE NEGOZiate E AD EVIDENZA PUBBLICA

AREE INTERESSATE: TUTTE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT	
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;	5		
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	5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	5		
Totale	25	Punt. massimo 5	Punt. Medio 4,16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, rotazione.

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	<p>Specificazione nel corpo della determinazione a contrattare per acquisti di beni e servizi la definizione del bene e servizio da ricercare specificando se si tratta di bene infungibile;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione dei termini da rispettare per la presentazione delle offerte secondo le previsioni del codice dei contratti motivando, qualora si rendano necessari, termini inferiori. • Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, e menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta con individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici). • Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: <ul style="list-style-type: none"> a) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» ; 	

	<p>b) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico. 	
--	---	--

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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.10

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ APPALTI – PROROGHE E RINNOVI

PROCEDIMENTI:
PROROGHE E RINNOVI

AREE INTERESSATE: TUTTE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	31 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT	
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;	5		
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	5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	5		
Totale	25	Punt. massimo 5	Punt. Medio 4,16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, rotazione.

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	<p>Obbligo di attivare, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti;</p> <p>Atteso che proroga e rinnovo rappresentano rimedi eccezionali, è necessaria la redazione da parte del Responsabile del procedimento di una specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe e rinnovi di appalti di servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.</p> <p>I presupposti cui attenersi, secondo le indicazioni dell'ANAC, sono:</p> <p>A) Per la proroga: che sia disposta prima della scadenza del contratto e sia finalizzata ad assicurare la prosecuzione del servizio limitata nel tempo e cioè per il tempo necessario all'indizione della nuova procedura e che sia motivata sulla base delle esigenze organizzative che hanno reso opportuno lo slittamento dell'indizione</p>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	<p>della nuova gara;</p> <p>B) Per il rinnovo: divieto di tacito rinnovo; è consentito solo il rinnovo espresso soltanto ove il valore del rinnovo sia stato previsto nel valore complessivo del bando di gara;</p>	
--	---	--

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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N.10

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ APPALTI – SOMMA URGENZA

PROCEDIMENTI:
PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

AREA INTERESSATA: SERVIZIO TECNICO

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT	
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;	5		
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	5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	5		
Totale	25	Punt. massimo 5	Punt. Medio 4,16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, rotazione.

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per il trattamento	Si rende necessario il rispetto delle misure previste nell'articolo 163 del DLgs n. 50/2016 e la descrizione motivata nel corpo dell'atto delle esigenze eccezionali e contingenti che caratterizzano e giustificano l'urgenza	

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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

Scheda n. 11

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo - trattamento e monitoraggio del processo e della attività: Acquisizione e gestione risorse umane.

PROCEDIMENTI:

1. Assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato;
2. Assunzioni ai sensi della Legge n. 68/1999;
3. Sistemi di valutazione dei dipendenti.
4. Forme alternative di selezione
5. Processi di stabilizzazione
6. Progressioni di carriera
7. Costituzione commissioni di concorso
8. Espletamento delle selezioni
9. Trattamento economico e sistemi incentivanti (anche PEO)
10. Rilevazioni presenze e controlli

AREA INTERESSATA: SERVIZIO RISORSE UMANE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; nel 2022 si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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;	3	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	19	Punt. massimo 5 Punt. Medio 3,16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

I RISCHI MAPPATI SONO I SEGUENTI:

1. Scarsa coerenza della programmazione del fabbisogno di personale con le effettive necessità dell'Ente;
2. Richiesta titoli di studio e/o requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire o dall'incentivo da erogare;
3. Ridotta imparzialità della Commissione per rapporti di parentela/affinità/frequentazione abituale con i candidati-Incompatibilità dei componenti per cariche politiche e/o sindacali ricoperte-Sussistenza di cause ostative ex art.35 bis D.Lgs. n.165/2001;
4. Mancanza di accorgimenti tali da compromettere il rispetto della regola dell'anonimato in caso di prova scritta.
5. Mancata predeterminazione di criteri oggettivi, legittimi e trasparenti per l'erogazione di premialità e/o incentivi
6. Alterazione nella rilevazione presenze/assenze
7. Omessi controlli da parte delle posizioni organizzative e dell'ufficio personale

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l’istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	<p><i>Accurata programmazione delle assunzioni in funzione degli obiettivi dell’Ente, dei presupposti e limiti previsti dalla vigente legislazione, in sede di programmazione triennale ed annuale del fabbisogno personale;</i></p> <p><i>Adeguate pubblicizzazione anche all’albo on line e sul sito istituzionale dell’ente dei bandi e degli avvisi;</i></p> <p><i>Adeguate motivazione e coerenza nella indicazione dei titoli di studio e dei requisiti specifici richiesti. Nel caso in cui, in aggiunta ai requisiti generali richiesti dalla legislazione vigente, vengano richiesti, ai fini della partecipazione alla selezione, requisiti</i></p>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

specifici ulteriori, il provvedimento di indizione della selezione deve espressamente motivare tale richiesta con l'enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti insiti nella posizione da ricoprire e delle particolari esigenze istituzionali che devono essere soddisfatte;

Obbligo della Commissione, all'atto dell'insediamento, di predeterminare i criteri valutativi e di garantire l'anonimato in caso di prova scritta.

Autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, da ciascun componente della Commissione, all'atto dell'insediamento:

- *di non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal capo I, Titolo II, Libro II del codice penale (art.35 bis D.Lgs. n.165/2001);*
- *di non rivestire e di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non aver avuto negli ultimi due anni rapporti collaborativi o di consulenza con le predette organizzazioni (art.53 comma 1 bis D.Lgs. n.165/2001);*
- *di non aver alcun rapporto di parentela o di affinità entro il IV grado e/o di coniugio anche di fatto con i candidati ammessi;*
 - *che non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 e 52 c.p.c.;*
- *che non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n.241/1990 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune;*
 - *di non avere rapporti di frequentazione abituali con i candidati;*
- *che il proprio rapporto di servizio non è mai stato risolto per motivi disciplinari e/o decadenza dall'impiego;*

Inserimento nel contratto di assunzione, di apposita clausola sul divieto di pantouflage ex art.53, comma 16 ter, D.Lgs. n.165/2001 introdotto dall'art.1, comma 42, L. n.190/2012, vale a dire del divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente neo assunto.

Consegna al neo assunto del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di cui si farà menzione nel contratto di assunzione.

Per i sistemi e le procedure di valutazione e incentivanti predisposizione di regole e metodologie nel rispetto delle disposizioni legislative e della contrattazione collettiva e adeguata pubblicizzazione all'albo on line e

	<p><i>sul sito istituzionale degli atti e delle procedure.</i></p> <p><i>Controlli periodici sulla rilevazione delle presenze a cura del singolo Responsabile per i dipendenti della propria area.</i></p> <p><i>Invio di report quindicinale a cura dell'ufficio personale ai singoli responsabili di p.o..</i></p> <p><i>Invio di report appositi a cura dell'ufficio personale ai singoli responsabili di p.o. con riferimento ad eventuali anomalie.</i></p> <p><i>Invio dell'esito della verifica al RPC nei casi di accertate anomalie.</i></p>	

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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N. 12

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA

NOMINA/DESIGNAZIONE E REVOCA RAPPRESENTANTI COMUNALI

AREE INTERESSATE: TUTTE

PROCEDIMENTI:

- 1) CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART.7, COMMA 6 E SEGG. DEL D.LGS. N.165/2001.
- 2) NOMINA/DESIGNAZIONE E REVOCA RAPPRESENTANTI COMUNALI.

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	5	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	5	
Totale	25	Punt. massimo 5 Punt. Medio 4,16

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

MAPPATURA RISCHI:

- 1) Ricognizione non corretta sull'esistenza o meno di professionalità interne
- 2) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari
- 3) Genericità dell'oggetto del contratto e/o delle modalità esecutive o temporali della prestazione.
- 4) Violazione/elusione delle regole vigenti in materia, per favorire soggetti non aventi i requisiti o per non sanzionare rappresentanti da rimuovere.

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Rispetto delle previsioni regolamentari vigenti;</i> <i>La determina di approvazione dell'avviso di selezione deve:</i> <i>a) attestare l'esito infruttuoso della ricerca di professionalità analoghe all'interno dell'Ente;</i> <i>b) definire il contenuto della prestazione da acquisire all'esterno;</i> <i>c) enunciare le finalità cui la prestazione è diretta e le esigenze che si intendono soddisfare.</i> <i>Pubblicazione avviso di selezione nel link "Amministrazione Trasparente";</i> <i>Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve recare una succinta motivazione degli elementi considerati nella valutazione comparativa ai fini</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

dell'individuazione del soggetto prescelto e deve comprendere altresì l'attestazione, resa dal professionista relativa alla insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse con l'Ente nonché allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in Enti di diritto privati o regolati o finanziati dalla Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali presso tali Enti. Attestazione resa dal professionista all'atto di affidamento dell'incarico, relativa al rispetto del codice di comportamento integrativo. Pubblicazione degli incarichi nel sito istituzionale della sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Consulenti e collaboratori" con la relativa attestazione di cui al punto 4), curriculum e compenso; Comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni (PER.La.PA) e alla Funzione Pubblica entro i termini previsti dalla legge. Astensione in caso di conflitto di interessi

Applicazione norme in materia di inconferibilità e incompatibilità nei casi previsti.

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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N. 13

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI

AREA INTERESSATA: SERVIZIO CONTENZIOSO

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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;	3	
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	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	25	Punt. massimo 5 Punt. Medio 2,8

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

1) Conferimento incarico ad una cerchia ristretta di professionisti
1) Conflitti d'interesse tra l'Ente e il professionista-
- Si rileva che l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “ la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “ economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...” ;
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
-la nomina si rende necessaria, in quanto questo Ente non dispone di Ufficio Legale, per cui occorre conferire incarico ad un libero professionista;
-questo Ente non dispone di elenco degli avvocati dal quale attingere per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale ma l'incarico avviene previa individuazione del sindaco e si applica comunque il principio di rotazione

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l’istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Rotazione degli incarichi Per ciascun professionista, acquisizione del relativo curriculum al momento del provvedimento di conferimento dell’incarico; Attestazione, resa dal professionista al momento dell’affidamento dell’incarico, relativa alla insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse con l’Ente nonché allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	<p><i>Enti di diritto privati o regolati o finanziati dalla Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali presso tali Enti.</i></p> <p><i>Attestazione resa dal professionista al momento di affidamento dell'incarico, relativa al rispetto del codice di comportamento integrativo.</i></p> <p><i>Pubblicazione degli incarichi nel sito istituzionale della Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Consulenti e collaboratori" con la relativa attestazione di cui al punto 3), curriculum e compenso.</i></p>	
--	--	--

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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	
Segnalazione protezione e	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N. 14

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCEDIMENTI:

1. PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE
2. PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DI STRUMENTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DI INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA
3. CONTROLLI DEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI DEI PIANI ATTUATIVI CON SVINCOLO DI GARANZIA
4. CONVENZIONE URBANISTICA
5. ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

AREA INTERESSATA: SERVIZIO TECNICO

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	21	Punt. massimo 5 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

<p><i>I rischi mappati sono i seguenti:</i> Per il Piano regolatore <i>La mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari, in sede di redazione da parte degli organi politici, sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale specie nel caso in cui la redazione del piano è prevalentemente affidata a tecnici esterni all'amministrazione comunale.</i> <i>Piano regolatore adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio.</i></p> <p>Per il piano attuativo di iniziativa privata <i>nella fase di adozione mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.</i> <i>Ingerenza di privati al fine di ottenere modifiche che comportino un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati, procurando un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento e disparità di trattamento tra diversi operatori.</i></p> <p>Per le convenzioni urbanistiche lo schema di convenzione riveste un particolare rilievo, in quanto stabilisce gli impegni assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento. <i>non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati, a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione.</i> <i>individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.</i> <i>Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta.</i> <i>discrezionalità tecnica degli uffici competenti qualora la pianificazione urbanistica preveda il versamento al comune di un importo alternativo alla cessione diretta delle aree con minori entrate per le finanze comunali ed elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.</i></p> <p>Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione <i>Mancato esercizio dei compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione o il mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere</i></p>
--

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l’istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	Per il piano regolatore rendere note le ragioni che determinano la scelta di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all’amministrazione comunale; rispetto della normativa vigente in materia di affidamento del servizio; la verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; Previsione di forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano. Adeguata pubblicizzazione e trasparenza delle procedure con attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale;	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	<p>Nella fase di adozione del piano attuativo di iniziativa privata</p> <p>Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori.</p> <p>E' opportuno acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).</p> <p>Per le convenzioni urbanistiche per quanto riguarda la completezza e l'adeguatezza dei contenuti della convenzione, può essere opportuno richiedere l'utilizzo di schemi di convenzione – tipo che assicurino una completa e organica regolazione degli aspetti sopra richiamati, eventualmente modificati e integrati alla luce della particolare disciplina prevista dalla pianificazione urbanistica comunale. A titolo meramente esemplificativo, come suggerito dall'ANAC, si richiama il modello elaborato dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013.</p> <p>Relativamente al calcolo degli oneri</p> <p>È necessaria l'attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione pubblicazione delle tabelle a cura del comune. assegnazione ove possibile in considerazione della struttura organizzativa, della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione.</p> <p>Relativamente all'individuazione delle opere di urbanizzazione</p> <p>identificazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito e nel rispetto della programmazione delle opere pubbliche per verificare l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scapito, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato;</p> <p>previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria;</p> <p>calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali;</p>	
--	--	--

	<p>per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo, richiesta del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi.</p> <p>Relativamente alla cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria corretta quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione; monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.</p> <p>Relativamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione Verifica puntuale della corretta esecuzione delle opere previste in convenzione, ivi compreso l'accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e). Comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge; verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione; nomina del collaudatore effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, per assicurare la terzietà del soggetto incaricato. previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate.</p>	
--	--	--

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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N. 15

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ VERIFICA VARIAZIONI ANAGRAFICHE

MACROPROCESSO

VERIFICA DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE

PROCEDIMENTO:

VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SITUAZIONE DI FATTO A QUELLA DICHIARATA

AREE INTERESSATE : SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MUNICIPALE

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

<i>Azione eseguita</i>	<i>Data</i>
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di Ottobre 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 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	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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;	1	
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	5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	15	Punt. massimo 5 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

MAPPATURA RISCHI:
Omessa o irregolare verifica

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l’istruttoria dovrà essere effettuata congiuntamente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	MISURE DI PREVENZIONE: <i>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse verifica ove possibile, effettuata da due unità e nel rispetto della rotazione</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N. 16

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI A COMUNALI-

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E CONSULENZA

PROCESSO: AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI ESTERNI A DIPENDENTI A COMUNALI

PROCEDIMENTO:

ISTRUTTORIA RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O DI DINIEGO AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI

AREE INTERESSATE: TUTTE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa (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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
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;	3	
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;	1	
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	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	
Totale	11	Punt. massimo 5 Punt. Medio 1,8

* 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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

MAPPATURA RISCHI:

Omessa o irregolare verifica esistenza divieti di legge

Omessa o irregolare verifica conflitto di interessi

Tabella – misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l’istruttoria dovrà essere effettuata secondo previsioni regolamentari	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	<p>MISURE DI PREVENZIONE:</p> <p><i>-Rispetto regolamento comunale di disciplina del conferimento e dell’autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti</i></p> <p><i>-Pubblicazione degli incarichi autorizzati nel sito istituzionale della sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Personale" con indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico;</i></p> <p><i>-Comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni (PER.La.PA) e alla Funzione Pubblica entro i termini previsti dalla legge.</i></p>	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria dovrà essere effettuata secondo previsioni regolamentari	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	

SCHEDA N. 17

STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO - TRATTAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROCESSO E DELLA ATTIVITÀ RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MACRO PROCESSI: GESTIONE SPESE

PROCEDIMENTI:

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

AREE INTERESSATE: TUTTE

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

Azione eseguita	Data
Adozione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.	30 agosto 2023
Monitoraggio di RPCT- P.O. e nucleo di valutazione	Mese di OTTOBRE 2023

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere assoggettato è definito nella Mappatura dei processi; si ritiene di effettuare la stima rispetto ai processi già valutati e ponderati in precedenza.

Tabella – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

Indicatori per la stima quantitativa <i>(All.to 1 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	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT	
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;	3		
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	5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	15	Punt. massimo 5	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 : Stima qualitativa del rischio corruttivo

Il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

MAPPATURA RISCHI:

Improprio riconoscimento debiti fuori bilancio per mancanza di requisiti legali, disomogeneità delle valutazioni e motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge

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

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle precedenti 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%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 incontro	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Semplificazione	Presenza di modulistica – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria dovrà essere effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT
Misure specifiche per questo trattamento	MISURE DI PREVENZIONE: Adeguate motivazione dell'atto Rispetto del regolamento di contabilità	Da inserire al monitoraggio previsto nel 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 incontro	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	
Semplificazione	Presenza di modulistica - SI	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI	
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 0% fermo restando che l'istruttoria viene effettuata congiuntamente dal responsabile di servizio e dal responsabile di p.o.	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti una circolare esplicativa	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Misure previste nel piano	