

Scheda n. **1**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Gli accertamenti anagrafici sono stati svolti a rotazione tra il personale della Polizia Locale.
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;	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	0	
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	6	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di effettuare gli accertamenti anagrafici, eseguiti in modo scrupoloso e puntuale, da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe ossia dagli Agenti di Polizia Locale. Tale modalità si ritiene sia efficace avverso la possibilità corruttiva del procedimento. Vengono effettuati controlli su tutte le situazioni critiche evidenziate dal Responsabile. Effettuazione di controlli a campione	100 % dei controlli sulle migrazioni nel territorio da parte della Polizia Locale.	

Scheda n. **2**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dello Stato Civile e della Cittadinanza

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Il personale addetto allo Stato Civile-Cittadinanza è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.
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;	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	0	
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	6	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
La trattazione degli Atti di Stato Civile è materia ben disciplinata da norme e leggi nazionali. I procedimenti si svolgono solo in presenza di atti oggettivi e non soggettivi; gli atti finali sono la conseguenza di documenti preparatori in molti casi che hanno visto interessati più Enti (Prefettura, Ministero, Comuni, Consolati, ecc....). Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.	Nessuno	

Scheda n. **3**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Rilascio documenti di identità

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Il personale addetto al rilascio dei documenti di identità è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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;	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	0		
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	6	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Il comune è tra quelli che rilasciano la CIE: "La procedura centralizzata della carta d'identità elettronica, che elimina pressoché totalmente ogni ipotesi corruttiva". La procedura è informatica e ad ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.	Nessuno	

Scheda n. 4; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.
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;	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	0	
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	4	Punt. massimo ** 1 Punt. Medio ** 0.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico, si è dotato di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali. Con delibera di G.C. nr. 129 del 2015 questo Ente si è dotato di uno specifico manuale di gestione per la tenuta del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio, che regola i flussi documentali. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.
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	0	
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	14	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearli alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Il controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e conoscenti del defunto limita il nascere di pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. La gestione in house dei servizi cimiteriali limita l'insorgere di possibili elementi corruttivi.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto alla concessione di patrocini e utilizzo del logo comunale è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	14	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Con delibera di Consiglio Comunale nr. 18 del 26.02.2020 è stato adottato uno specifico regolamento per la concessione dei patrocini e dell'utilizzo del logo comunale.	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Per i patrocini gratuiti non si ritiene utile di attivare particolare misura anticorruttiva in quanto non determinano alcun vantaggio economico per chi li richiede. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa, sono attribuiti con procedura trasparente e con atti collegiali e monocratici pubblicati a norma di legge.	Per ogni patrocinio oneroso puntuale verifica che sia stato pubblicato ai sensi dell'art 23 del D.Lgs 33/2023. Per quelli con importi pari o superiore a 1000 euro puntuale verifica che siano stati tutti pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto agli organi collegiali è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Tale processo è gestito da più figure a partire dal Segretario Comunale, dal Responsabile del settore, dal personale addetto alla Segreteria Generale, di fatto con un controllo incrociato. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto alla formazione degli atti è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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;	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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
La formazione degli atti è di per sé un procedimento che non denota una possibile forma corruttiva nella "mera" stesura degli atti. In ogni caso già la normativa dei controlli interni degli atti (semestrale), funzione attribuita al Segretario Comunale, è un controllo eseguito a campione sugli atti emessi, con verifica severa del rispetto delle varie leggi. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto ai vari procedimenti ed eventuali reclami è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearli alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con secretazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. Nel corso del 2022 è stato adottato uno specifico regolamento per l'accesso civico semplice e generalizzato (delibera consiliare nr. 40/2022) Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto ai servizi leva, elettorale e albi comunali vari è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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;	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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearli alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo. La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti.	Nessuno.	

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

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. NON risultano rilasciati atti non conformi ai regolamenti e agli strumenti urbanistici vigenti.	
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	0		
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	16	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
In questo caso, oltre ai documenti di legge, si rende necessario uno studio preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili. Nei provvedimenti finali vanno riportate motivazioni che hanno portato al rilascio. Il Responsabile di Settore deve vigilare e monitorare che i permessi siano stati rilasciati conformemente al regolamento edilizio e agli strumenti urbanistici vigenti. E' ritenuto opportuno, data la presenza di più istruttori servizi tecnici, operare la rotazione del personale addetto alla gestione dei vari procedimenti autorizzativi relativi anche al medesimo complesso immobiliare.	Verifica a campione del 5% delle autorizzazioni rilasciate.	

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

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	I flussi documentali sono stati tutti tracciati informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o corruttivi.	
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	0		
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	18	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con secretazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. Il Responsabile Anticorruzione vigilerà monitorando a campione i procedimenti processati. E' ritenuto opportuno, data la presenza di più istruttori servizi tecnici, operare la rotazione del personale addetto alla verifica delle SCIA/CILA in materia edilizia relative anche al medesimo complesso immobiliare	Verifica a campione del 5% delle SCIA/CILA.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	I flussi documentali sono stati tutti tracciati informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o corruttivi. Non risultano atti adottati in presenza di incompatibilità o di conflitto di interesse.
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	0	
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	18	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 3.00

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Procedimento disciplinato da regolamento adottato con delibera consiliare nr. 143 del 03.1.21990	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi e tracciabili di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base del vigente regolamento e di un atto pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. Fondamentale per tale processo è il rispetto per ogni tipo di elargizione economica della trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs 33/2013, e del codice di comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 55/2016. Per ogni procedimento deve essere dichiarata la assenza di cause di conflitti di interesse tra il concedente ed il ricevente il beneficio economico.	Per ogni contributo concesso puntuale verifica che sia stato pubblicato ai sensi dell'art 23 del D.Lgs 33/2023. Per quelli con importi pari o superiore a 1000 euro puntuale verifica che siano stati tutti pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.	

Scheda n. **14**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.
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	0	
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	12	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La gestione dei contratti è il procedimento finale di un affidamento di beni/servizi. E' un adempimento che avviene per atto pubblico, registrato telematicamente ed il repertorio è vidimato presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio (su chiamata).
La funzione della levata dei protesti viene esercitata dal segretario comunale alla presenza di un suo collaboratore che sia in grado in ogni momento di testimoniare dell'integrità dei suoi comportamenti.
Per tali processi non si ravvede la necessità di adottare particolari accorgimenti anticorruptivi.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
La gestione dei contratti è il procedimento finale di un affidamento di beni/servizi. E' un adempimento che avviene per atto pubblico, registrato telematicamente ed il repertorio è vidimato presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio (su chiamata). La funzione della levata dei protesti viene esercitata dal segretario comunale alla presenza di un suo collaboratore che sia in grado in ogni momento di testimoniare dell'integrità dei suoi comportamenti. Per tali processi non si ravvede la necessità di adottare particolari accorgimenti anticorruptivi.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. L'andamento delle entrate è coerente con le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
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	0	
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	16	Punt. massimo ** Punt. Medio ** 5 2.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziative di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Il Servizio è disciplinato dal regolamento e tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Ogni autorizzazione deve essere preceduta da specifica istanza da parte e di questo si deve darne atto nel provvedimento autorizzativo; ogni autorizzazione deve essere inviata anche alla società che gestisce la riscossione del Canone Unico Patrimoniale. Per l'iter l'autorizzazione viene emessa solo dopo il pagamento del Canone. La comunicazione viene inoltrata direttamente dalla società che si occupa della riscossione.	Verifica correttezza iter del 5% delle autorizzazioni rilasciate.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. L'andamento delle entrate è coerente con le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.	
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	0		
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	14	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Le istanze vengono gestite tramite lo sportello camerale <i>impresainungiorno</i> tramite la modulistica preimpostata. Ogni autorizzazione deve essere preceduta da specifica istanza di parte e di questo si deve darne atto nel provvedimento autorizzativo. Nel caso di utilizzo di spazi pubblici deve essere preceduta da autorizzazione secondo le indicazioni stabilite nella scheda precedente.	Verifica a campione del 5% delle autorizzazioni rilasciate.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	I flussi documentali sono stati tutti tracciati informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o corruttivi ed il principio di rotazione è stato applicato in conformità alla normativa e se previsti per gli importi di gara/affidamento.	
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	0		
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	20	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. Va applicata in maniera rigida la normativa del codice degli appalti. Nelle procedure ad invito si deve applicare il principio della "rotazione" delle ditte da invitare come disciplinato dalla normativa in vigore.	Per le gare di importo fino a 40 mila euro verificare il possesso dei requisiti (casellario, antimafia e iscrizione alla camera di commercio/di categoria, ecc...) nel 5% delle procedure.	

Scheda n. **18**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	I flussi documentali sono stati tutti tracciati informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o corruttivi ed il principio di rotazione è stato applicato in conformità alla normativa e se previsti per gli importi di gara/affidamento.	
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	0		
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	20	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. Va applicata in maniera rigida la normativa del codice degli appalti. Nelle procedure ad invito si deve applicare il principio della "rotazione" delle ditte da invitare come disciplinato dalla normativa in vigore.	Per le gare di importo fino a 40 mila euro verificare il possesso dei requisiti (casellario, antimafia e iscrizione alla camera di commercio/di categoria, ecc...) nel 5% delle procedure.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	I flussi documentali sono stati tutti tracciati informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o corruttivi ed il principio di rotazione è stato applicato in conformità alla normativa e se previsti per gli importi di gara/affidamento.	
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	0		
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	20	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearli alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Per la progettazione di opere pubbliche, pur se con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle limitazioni della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti. Negli affidamenti diretti si deve applicare il principio della "rotazione" dei professionisti da invitare come disciplinato dalla normativa in vigore	Verifica, a campione, del rispetto del principio della rotazione nel 5% degli affidamenti a professionisti per incarichi superiori ai 5 mila euro.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Questo ente ha affidato a ETRA spa (una società per azioni il cui capitale è posseduto in quote da 75 comuni della provincia di Vicenza e di Padova) il servizio di gestione del servizio idrico. Il Comune di Tezze sul Brenta detiene l'1,50% delle quote di tale società. Non si ravvedono per questo processo motivi per adottare provvedimenti in materia di anticorruzione.	Nessuno	

Scheda n. **21**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Sicurezza e ordine pubblico

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Ogni flusso documentale relativo al settore vigilanza è tracciato informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o di scorretto comportamento o di non rispetto delle norme regolamentari.
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	0	
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	18	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Il servizio è disciplinato dal: o R.D. 18 giugno 1931, n. 773 o Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 o D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 In subordine dal regolamento di Polizia Urbana e Convivenza Civile	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Questo Ente è convenzionato con il Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino per la gestione di alcuni servizi tra cui la presenza del personale di P.L. nei luoghi ove si manifestano necessità di servizio di controllo del territorio. Il Regolamento del Corpo di Polizia Locale disciplina le modalità di svolgimento del servizio che deve essere improntato su un comportamento irreprensibile e rispettoso di tutte le norme, verifica che spetta al comando del consorzio.	Nessuno, in quanto il procedimento rientra nell'ambito delle competenze delegate al Consorzio	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. Ogni atto è stato regolarmente pubblicato nella relativa sezione di amministrazione trasparente.
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	0	
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	16	Punt. massimo ** Punt. Medio ** 5 2.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi – DPR 82/2023 – CCDI Giuridico 2023/2025	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, anche con la pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, che devono essere pubblicati prima dell'espletamento delle prove.	Verifica della pubblicazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Il personale addetto al settore è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. Ogni atto è stato regolarmente pubblicato nella relativa sezione di amministrazione trasparente.
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	0	
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	14	Punt. massimo ** Punt. Medio ** 5 2.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

L'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi in questo settore, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni passaggio, sia applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearli alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	CCDI Giuridico 2023/2025 sottoscritto in data 30.11.2023	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
L'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi in questo settore, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni passaggio, sia applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali.	Nessuno	

Scheda n. **24**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione ordinaria delle entrate

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. L'andamento delle entrate è coerente con le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Regolamento Generale delle Entrate – Regolamento di Contabilità	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. L'andamento della spesa è coerente con le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Regolamento di Contabilità	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.	Nessuno	

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

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia ed il processo è informatizzato. L'andamento delle entrate è coerente con le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
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	0	
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	16	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearli alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Regolamento Generale delle Entrate – Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno – Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva".	Verifica, a campione, della correttezza formale del 2% degli avvisi di accertamento emessi.	

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

Gestione del patrimonio e demanio comunali

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. Ogni atto è stato regolarmente pubblicato nella relativa sezione di amministrazione trasparente.	
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	0		
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	16	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
La gestione del patrimonio deve essere svolta con la massima trasparenza e tracciabilità dei procedimenti ed ogni bene va inventariato. L'affidamento in gestione dei beni deve avvenire con procedure trasparenti e con atti pubblici pubblicati. Il Responsabile Anticorruzione vigilerà monitorando a campione i procedimenti processati	Verifica, a campione, del 5% degli atti di affidamento in gestione del patrimonio comunale rilasciati nell'anno.	

Scheda n. **28**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto alla vigilanza opera sempre in coppia in particolare durante i servizi dedicati al controllo del rispetto del C.d.S. o dei Regolamenti comunali. La gestione dei verbali è interamente informatizzata.	
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	0		
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	18	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziative di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	La procedura è regolamentata dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Per il servizio di gestione delle violazioni del Codice della Strada questo Ente si è convenzionato con il Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino che provvede a tutti gli adempimenti legati al procedimento di gestione delle sanzioni. Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti che accertano le violazioni che dovranno preferibilmente operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere unicamente informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva". Il servizio è in gestione al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino.	Nessuno, in quanto il processo è mappato nel PTPCT del Consorzio	

Scheda n. **29**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto agli accertamenti edilizi opera sempre in coppia durante tali adempimenti. La gestione del processo sanzionatorio derivante dagli abusi accertati è interamente informatizzata.	
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	0		
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	18	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziative di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Il servizio è disciplinato dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 aggiornato al D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 in sub ordine da regolamenti di Polizia Urbana e edilizia	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

VIGILANZA SUGLI ABUSI		
FASI	RISCHI	MISURE
<p>1. Presentazione da parte del cittadino della Segnalazione di un presunto abuso;</p> <p>2. Verifica da parte dell'Ufficio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolarità dell'abuso mediante richiesta di visura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio; - dislocazione dell'abuso mediante richiesta estratto di mappa catastale ed eventuale elaborato planimetrico presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio; - classificazione urbanistica della zona dell'abuso mediante estratto del Piano degli Interventi vigente; - Pratiche Edilizie collegate all'abuso segnalato mediante ricerca presso l'archivio comunale; <p>3. Comunicazione Avvio di Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241, indicando inoltre la data in cui si procederà con il sopralluogo;</p> <p>4. Sopralluogo in loco per la verifica dello stato dei luoghi da parte dei Tecnici comunali;</p> <p>5. Stesura della relazione di sopralluogo e trasmissione al Responsabile di Area;</p> <p>6. Trasmissione della documentazione alla Procura della Repubblica della documentazione relativa all'abuso segnalato;</p> <p>7. Valutazione di eventuali documenti pertinenti e/o memorie scritte con relativa risposta;</p> <p>8. Comunicazione degli eventuali motivi ostativi come previsto dall'art. 10-bis della Legge 07.08.1990 n. 241;</p> <p>9. Ordinanza del Responsabile di Area della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e notifica agli interessati;</p> <p>10. Trasmissione dell'Ordinanza del Responsabile di Area al Segretario Comunale, alla Polizia Locale e alla Procura della Repubblica per la verifica dell'osservanza della stessa e per gli adempimenti di competenza;</p> <p>11. Sopralluogo di verifica delle condizioni imposte dall'Ordinanza del Responsabile di Area;</p> <p>12. Chiusura del Procedimento di Abuso.</p>	<p>1. Mancanza di adeguate regole di controllo;</p> <p>2. Mancata effettuazione del controllo da parte degli organi preposti;</p> <p>3. Mancato rispetto dei termini e conseguente rischio di istruttoria non adeguata;</p> <p>4. Possibili ritardi nelle fasi del Procedimento;</p> <p>5. Mancata comunicazione agli Enti preposti;</p> <p>6. Mancata redazione di un calendario/scadenziario dei singoli eventi del Procedimento.</p>	<p>L'abuso edilizio può essere assimilato alle violazioni del Cds e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio:</p> <p>1. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti.</p> <p>2. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione.</p> <p>Il sopralluogo di verifica su istanza di parte deve essere preceduto dalla comunicazione di Avvio del Procedimento a carico del procedente in modo da tutelare ed assicurare la possibilità di valutare memorie e scritti difensivi.</p> <p>Redazione dell'elenco mensile dei Provvedimenti emessi di abuso entro il giorno 5 del mese successivo.</p>

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	I flussi documentali sono stati tutti tracciati informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o corruttivi ed il principio di rotazione è stato applicato in conformità alla normativa e se previsti per gli importi di gara/affidamento.	
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	0		
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	20	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazioni della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti. Negli affidamenti diretti si deve applicare il principio della "rotazione" dei professionisti da invitare come disciplinato dalla normativa in vigore.	Verifica, a campione, del rispetto del principio della rotazione nel 5% degli affidamenti a professionisti per incarichi di importo superiore ai 5 mila euro.	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Il personale addetto al settore è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.
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	0	
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	10	Punt. massimo ** Punt. Medio ** 3 1.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece non prevedano un compenso. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici. In quest'ottica si sottolinea che per la realtà del ns. Ente non risultano designazioni a cui va dato un compenso. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece non prevedano un compenso. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici. In quest'ottica si sottolinea che per la realtà del ns. Ente non risultano designazioni a cui va dato un compenso. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	I flussi documentali sono stati tutti tracciati informaticamente; non risultano segnalazioni di fenomeni omissivi o corruttivi ed il principio di rotazione è stato applicato in conformità alla normativa e se previsti per gli importi di gara/affidamento.	
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	0		
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	20	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Linee Guida ANAC nr. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Bisogna distinguere le due fattispecie per questo tipo di incarichi. Nel caso di consulenza valgono le stesse considerazioni fatte per l'affidamento degli incarichi esterni di cui alla precedente scheda n. 30. Nel caso di difesa in giudizio è opportuno che l'Ente si doti di un apposito Modello Operativo per la gestione degli incarichi legali che disciplini la verifica periodica dell'andamento del contenzioso. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.	Adozione di un registro del contenzioso entro il 30 Aprile.	

Scheda n. **33**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	<p>Il personale addetto è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. Non risultano segnalazioni di omissioni o fenomeni corruttivi.</p> <p>L'andamento delle entrate è coerente con le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.</p>
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	0	
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	12	<p>Punt. massimo **</p> <p>5</p> <p>Punt. Medio **</p> <p>2</p>

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Le istanze vengono gestite tramite lo sportello camerale <i>impresainungiorno</i> tramite la modulistica preimpostata. Ogni autorizzazione deve essere preceduta da specifica istanza di parte e di questo si deve darne atto nel provvedimento autorizzativo. Per ogni autorizzazione deve essere anche verificata la tipologia di richiesta per l'applicazione dei diritti di segreteria. Questa fattispecie rappresenta una di quelle in cui è opportuno anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti.	Nessuno	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Questo ente ha affidato a ETRA spa (una società per azioni il cui capitale è posseduto in quote da 75 comuni della provincia di Vicenza e di Padova) il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. Il Comune di Tezze sul Brenta detiene l'1,50% delle quote di tale società. Non si ravvedono per questo processo motivi per adottare provvedimenti in materia di anticorruzione.	Nessuno	

Scheda n. **35**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dei servizi fognari e di depurazione

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Questo ente ha affidato a ETRA spa (una società per azioni il cui capitale è posseduto in quote da 75 comuni della provincia di Vicenza e di Padova) la gestione dei servizi fognari. Il Comune di Tezze sul Brenta detiene l'1,50% delle quote di tale società Non si ravvedono per questo processo motivi per adottare provvedimenti in materia di anticorruzione.	Nessuno	

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

Gestione protezione civile

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore ed i volontari sono formati adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearli alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Il servizio è disciplinato dal Codice della Protezione Civile, introdotto dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e in sub ordine dal regolamento statutario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Il Servizio di Protezione Civile per la sua complessità è gestito da due aree, la prima prettamente Amministrativa e di gestione, la seconda di pianificazione. Ci si avvale per la gestione delle emergenze del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, istituito con delibera consiliare nr. 97 del 28/12/2000 con delibera consiliare nr. 27 del 19/07/2023 di modifica del regolamento I volontari si addestrano partecipando a formazioni apposite, intervenendo nelle attività richieste dalla Prefettura, dal Comune e/o da altri Enti, e le attrezzature sono loro fornite da questo Ente spesso attingendo da fondi e contributi della Regione Veneto. Per tale processo non si ritiene di adottare particolari misure di prevenzione anticorruzione.	Nessuno	

Scheda n. **37**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore urbanistica è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. Non risultano atti adottati in presenza di incompatibilità né di conflitto di interesse.	
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	0		
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	20	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3,33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

--

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziative di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONVENZIONI URBANISTICHE		
Sub. procedimento n. 1 - P.I. e VARIANTI AL P.I. ai sensi dell'art. 18 L.R. 23.04.2004 n. 11		
FASI	RISCHI	MISURE
1. Incarico al professionista per la redazione del Piano degli Interventi (si rinvia all'affidamento lavori); 2. Il Sindaco predispose il "Documento del Sindaco"; 3. Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse avanzate da operatori pubblici o privati proprietari di aree/immobili, che il Comune valuterà per definire i contenuti del Nuovo Piano degli Interventi; 4. Esame/Valutazione delle domande pervenute; 5. Calcolo della perequazione urbanistica; 6. Adozione del Piano; 7. Richiesta pareri Enti interessati; 8. Esame Commissione Urbanistica; 9. Avviso deposito del Piano (30 gg. osservazione + 30 gg. opposizione); 10. Approvazione; 11. Pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune	1. Mancanza effettuazione delle verifiche sulla titolarità; 2. Mancata acquisizione di un parere da parte degli enti preposti (es. VAS/SISMICA ecc.); 3. Mancanza esecuzione dei sopralluoghi per la verifica dei luoghi oggetto di interesse di domande; 4. Mancato rispetto dell'astensione di un Consigliere (direttamente interessato o coinvolto per altro genere di legame) durante la presentazione delle osservazioni in Consiglio Comunale per decide sull'approvazione delle stesse; 5. Possibili ritardi nelle fasi del Procedimento; 6. Mancata redazione di un calendario/scadenziario dei singoli eventi del Procedimento.	1. Nella fase di calcolo della perequazione urbanistica i tecnici/istruttori preposti dovranno operare almeno in coppia; 2. Venga accertata l'assenza di conflitto di interesse.
	7.	3.

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONVENZIONI URBANISTICHE		
Sub. procedimento n. 2 – P.U.A. ai sensi degli artt. 19 e 20 L.R. 23.04.2004 n. 11		
FASI	RISCHI	MISURE
1. Ricezione dell'istanza di P.U.A.; 2. Istruttoria della pratica da parte dell'ufficio preposto ai fini della verifica sulla conformità alle previsioni e prescrizioni di Legge, Regolamenti e Norme Tecniche Operative del P.I. con contestuale redazione dello Schema di Convenzione; 3. Richiesta e acquisizione di pareri Enti interessati; 4. Adozione del P.U.A.; 5. Esame Commissione Edilizia Comunale; 6. Avviso deposito del P.U.A. (10 gg. osservazione + 20 gg. opposizione); 7. Approvazione del P.U.A.; 8. Stipula della Convenzione; 9. Pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune	1. Mancanza effettuazione delle verifiche sulla titolarità; 2. Mancata acquisizione di un parere da parte degli enti preposti (es. VAS/SISMICA ecc.); 3. Mancanza esecuzione dei sopralluoghi per la verifica dei luoghi; 4. Mancato rispetto dell'astensione di un Assessore (direttamente interessato o coinvolto per altro genere di legame) durante la presentazione del P.U.A. in Giunta Comunale; 5. Schema di Convenzione redatto in maniera imprecisa; 6. Possibili ritardi nelle fasi del Procedimento; 7. Mancata redazione di un calendario/scadenziario dei singoli eventi del Procedimento.	1. Venga accertata l'assenza di conflitto di interesse; 2. Redazione di un elenco di tutte le Convenzioni sottoscritte al fine di una verifica temporale sull'esecuzione degli impegni assunti

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore sociale è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. Non risultano atti adottati in presenza di incompatibilità né di conflitto di interesse.
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	0	
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	14	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Regolamento approvato con delibera consiliare nr. 143 del 03.12.1990	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 13 sulla corresponsione dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale). Il Responsabile Anticorruzione vigilerà monitorando a campione i procedimenti processati.	Per ogni contributo concesso puntuale verifica che sia stato pubblicato ai sensi dell'art 23 del D.Lgs 33/2023. Per quelli con importi pari o superiore a 1000 euro puntuale verifica che siano stati tutti pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.	

Scheda n. **39**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore sociale è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	14	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2.33

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Per l'organizzazione di eventi questo Ente procede in house senza conferire competenze a terzi. La scelta delle compagnie/autori/professionisti/musicisti avviene in condivisione tra l'Assessore, l'ufficio ed il Comitato di Biblioteca, rivolgendosi di volta in volta a interlocutori diversi scelti in base alla tipologia di evento.	Nessuno	

Scheda n. **40**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore sociale/residenziale pubblica è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia. Non risultano atti adottati in presenza di incompatibilità né di conflitto di interesse.	
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;	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	0		
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	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	L.R. 39/2017	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte nel rispetto della L.R. 39/2017, utilizzando l'accortezza di gestire le richieste utilizzando una rotazione/affiancamento del personale coinvolto, in quanto l'Ente ha deciso di provvedere alla gestione dell'iter in modo autonomo senza l'avvalimento delle prestazioni dell'ATER di Vicenza. Considerato il numero ridotto di istanze e di alloggi disponibili non si prevede per questo processo una particolare misura anticorruzione.	Nessuna	

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

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore pubblica istruzione è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	Il diritto allo studio è disciplinato da diverse norme statali e regionali	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
L'assegnazione dei libri di testo (gratuita o con contributo statale/regionale) è assolutamente vincolata da norme di legge e non può essere oggetto di corruzione. Per quanto riguarda la gestione dei progetti scolastici e dei percorsi di formazione scuola lavoro, questo Ente prevede degli accordi con le istituzioni scolastiche, basate su specifiche convenzioni, che disciplinano le modalità di erogazioni delle eventuali sovvenzioni economiche. Per tale ragione non si prevede per questo processo una particolare misura anticorruzione.	Nessuna	

Scheda n. **42**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:
Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, trasporto, doposcuola, educatori ecc.)

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore pubblica istruzione è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1.67

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
La gestione di servizi scolastici, in particolare mensa e trasporto, queste Ente li gestisce avvalendosi di ditte specializzate a cui li ha affidato a seguito di gare ad evidenza pubblica. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e sono previste agevolazioni per le persone in difficoltà economica, agevolazioni stabilite in sinergia con i servizi sociali dell'Ente. Per tale ragione non si prevede per questo processo una particolare misura anticorruzione.	Nessuno	

Scheda n. **43**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dell'impiantistica sportiva

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 così come confermato per l'anno con delibera di Giunta Comunale nr.77 del 24.05.2023	24/05/2023	Sorace dott. Francesco
Monitoraggio di RPCT		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-2026	18/01/2024	Giuseppe Dott. Taibi

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Il personale addetto al settore sport è formato adeguatamente per il rispetto della normativa vigente in materia.	
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	0		
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	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Definizione di standard di comportamento Il Codice di Comportamento viene aggiornato periodicamente, è previsto un aggiornamento per allinearlo alle novità introdotte dal DPR 81/2023	Aggiornamento Codice di Comportamento entro il 31/12/2024 Iniziativa di sensibilizzazione sul Codice di Comportamento: una prima dell'aggiornamento e una successiva	
Regolamentazione	La gestione dell'impiantistica sportiva è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale con atto nr. 30 del 04/05/2017, conformemente alla norma statale e regionale	
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione sull'aggiornamento del PTPCT 2024/2026	

Misure Specifiche	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
L'assegnazione in convenzione della gestione degli impianti sportivi avviene con gara ad evidenza pubblica, preceduta da una manifestazione di interesse al fine di verificare se le locali società sportive sono interessate. Le convenzioni in gestione degli impianti sportivi dovranno essere inviate al Responsabile Anticorruzione.	Verifica del 5% delle convenzioni stipulate nel corso dell'anno.	