



# COMUNE DI SALE MARASINO

## PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
<b>DELIBERAZIONE N. 35</b>	
<b>DEL 31.03.2021</b>	

ORIGINALE

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023.

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore 21.15 in modalità interamente telematica (ZOOM), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	VICE SINDACO	Presente
ZANARDINI MATTIA	ASSESSORE	Presente
DELLA TORRE NICOLA	ASSESSORE	Presente
ARCHETTI SABRINA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti	5
Totale assenti	0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visto:

- la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con *Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019*, composto da 4 documenti:
  - *Piano Nazionale Anticorruzione 2019*
  - *ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*
  - *ALLEGATO 2 - La rotazione "ordinaria" del personale*
  - *ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)*
- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
- che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

**Considerato che** il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha predisposto la proposta di "**Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023**", a cui è allegato un dettagliato "**Sistema di gestione del rischio corruttivo**" ed un apposito documento sugli obblighi di implementazione della trasparenza e di Amministrazione Trasparente;

**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con votazione palese ed unanime

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare il "**Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023**", con i relativi allegati:
  - ALLEGATO A** - "Sistema di gestione del rischio corruttivo";
  - ALLEGATO B** - "Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed individuazione dei titolari della funzione";

3. Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente.

Infine,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere;  
con votazione unanime e palese,

## **DELIBERA**

4. di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

### **Il Sindaco**

Firmato da:  
Marisa Zanotti  
Codice fiscale: ZNTMRS68P68Z133S  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Valido da: 08-10-2020 09:02:51 a: 26-11-2023 00:59:59  
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 01-04-2021 16:41:20

### **Il Segretario Comunale**

Firmato da:  
LUIGI FADDA  
Valido da: 18-02-2021 12:20:29 a: 18-02-2024 02:00:00  
Riferimento temporale 'SigningTime': 01-04-2021 16:11:10



Comune di SALE MARASINO  
Prov. di Brescia

# Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023

Sono parte integrante del presente PTPCT:

**ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

**ALLEGATO – B: “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione  
Trasparente ed individuazione dei titolari della funzione”**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021

## Premessa di metodo

Rispetto ai precedenti piani anticorruzione, comunque denominati, adottati da questa amministrazione, questo è stato basato su un presupposto completamente diverso dai precedenti: il fatto cioè che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiusura di un ciclo, rappresentato dalla Presidenza Cantone, e in premessa ad un nuovo ciclo, nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, abbia rappresentato che:

*[...] Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia.*

*Esso costituisce **l'unico riferimento metodologico** da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015. [...]*

Questa indicazione, tradotta in un linguaggio meno formale, vuole significare che quanto approvato dalle amministrazioni prima del 2019 ha scontato una scarsa sistematicità, dovuta al rincorrersi troppo frequente di indicazioni e modifiche normative.

Il PNA2019 ha dato una struttura ben più precisa a tutta la materia: si è fatto ordine e si è data una struttura sistematica a tutto quanto fin qui prodotto.

Sembra, dunque, inutile riscrivere nel presente piano quanto già ANAC ha previsto nel PNA2019 ed ogni sintesi sarebbe parimenti inutile e meno efficace del PNA stesso; pertanto, chiunque si appresti a leggere o ad attuare qualche misura in esso contenuto **dovrà aver previamente compreso il PNA 2019.**

A tal proposito va qui ricordato che l'ANAC ha chiuso in data 15/09/2019 la consultazione pubblica e con sua Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e 3 allegati:**

- ALLEGATO 1 - *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;*
- ALLEGATO 2 - *La rotazione "ordinaria" del personale;*
- ALLEGATO 3 - *Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).*

Pur essendo utile, non sarà necessario approfondire questi tre allegati al PNA 2019, costituendo il presente piano pedissequa attuazione di quanto ivi disposto, **facendosi nel dettaglio riferimento ad un ente locale di medio-piccola grandezza.**

Infine, preme precisarsi che nel presente Piano ci si è dati l'obiettivo della semplificazione e della sintesi, cercando di utilizzare meno testi e più schemi o tabelle, con lo scopo di dotarsi di uno strumento più agile e presumibilmente più efficace.

## **L'impatto della pandemia da COVID 2019 sul PTPCT 2020**

Più di metà del 2020 è stato fortemente caratterizzato dalle limitazioni imposte dalla pandemia ancora in atto. In particolar modo, la provincia di Brescia è stata una delle più gravemente colpite dal fenomeno rispetto ad altre province italiane. Questa circostanza ha fortemente condizionato l'attività comunale, costretta a dispiegare tutte le energie possibili per far fronte all'emergenza sanitaria; l'attività da remoto di molti dipendenti, la sospensione o limitazione di molti servizi e l'impossibilità materiale di svolgere attività di monitoraggio, in quanto fortemente condizionate dal contesto, hanno stravolto la "normalità amministrativa del comune".

## Capitolo primo: I principi guida del PNA 2019

Appare preliminarmente doveroso riassumere come questa amministrazione ha attuato, e ovviamente continuerà ad implementare anche nel 2021, le principali prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

- *La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza*

In attuazione del D.lgs.33/2013 con tutte le successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha implementato una sezione del proprio sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.

- *L’attestazione degli OIV sulla trasparenza*

Questa amministrazione attualmente ha un nucleo di valutazione monocratico/OIV, il cui incaricato è il segretario comunale.

Nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, per ogni esercizio, sono consultabili i tre documenti che l’organismo redige per la verifica degli obblighi di pubblicazione in materia di Trasparenza.

- *Le misure sull’imparzialità soggettiva dei funzionari comunali, il codice di comportamento, i codici etici e le inconferibilità/incompatibilità di incarichi*

Un complesso sistema di norme e linee guida di ANAC, Funzione pubblica e Corte dei Conti, regolamentano le modalità con cui deve esplicitarsi “il comportamento dei dipendenti pubblici”.

Ad integrazione di questo strumento, inoltre, questa amministrazione si è dotata di un Codice di comportamento integrativo dei dipendenti.

Nell’apposita sezione di amministrazione trasparente sono presenti i principali dati in materia dei responsabili di servizio.

Inoltre, la legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

- **La "rotazione ordinaria e straordinaria"**

La rotazione degli incarichi apicali, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo.

Il PNA 2019 definisce in maniera compiuta due tipi di rotazione:

- a) **La rotazione straordinaria**

*L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».*

Questo tipo di rotazione non è stata recentemente attuata in questo comune in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

- b) **La rotazione ordinaria**

*La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).*

*Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura.*

Al momento, però, va dato atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione non essendo presenti figure professionali perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:

*“(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.*

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto:

*“L’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest’ottica, la Conferenza delle regioni, l’A.N.C.I. e l’U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all’attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.*

- ***La gestione delle segnalazioni whistleblowing***

In attesa delle nuove linee guida di ANAC si dà atto che il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Il PNA 2019 prevede che siano accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell’anonimato;*
- b) il divieto di discriminazione;*
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).*

A tal fine questo comune si è dotato di un sistema informatizzato proprio, l’applicativo «Whistleblowing – Verifica segnalazioni», fornito da CSC, che permette di consultare le segnalazioni di illeciti ricevute dai dipendenti dell’ente. Potranno essere inoltre verificate le identità degli autori delle segnalazioni, per attuare i compiti di tutela nei loro confronti disposti dalla legge.

- ***Divieti post-employment (pantouflage)***

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:

*L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono consultabili da pag. 64 e seg. del PNA 2019: *“1.8. Divieti post-employment (pantouflage)”*

- *I patti d'integrità*

Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

L'Amministrazione Comunale già da tempo fa uso di questo strumento.

- *Gli incarichi extraistituzionali*

Nella sezione "Amministrazione trasparente" questo comune segnala gli incarichi che vengono assegnati, da altre amministrazioni o da soggetti privati a propri dipendenti, ovviamente da svolgere fuori dell'orario di lavoro.

È possibile consultare i dati versati nell'applicativo della Funzione Pubblica, denominato: "*Anagrafe delle prestazioni*".

## Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

Il vero nucleo essenziale di questo Piano è il sistema di gestione del rischio corruttivo, che è stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti, nell'ambito dell'allegato 1 al PNA2019, denominato: **“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”**.

Si tratta di un documento estremamente complesso che richiederà una applicazione graduale, specie perché introduce in maniera sistematica, in uno ad un innovativo sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie:

- a) *Il monitoraggio*
- b) *Il riesame*

ANAC dispone cioè che in sede di predisposizione di questo piano siano definite le modalità e i tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.

L' **ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, presenta una serie di tabelle di facile lettura e richiami al PNA2019 e a questo PTPCT, al fine di cogliere la strategia anti-corruttiva di cui si è dotata questa amministrazione.

## Fase 1: Analisi del contesto

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, pagina 8

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, dobbiamo acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

### Analisi del contesto esterno

#### **Parte 1: analisi socio-economica**

Nell’ottica di integrare gli strumenti di programmazione dell’amministrazione invitiamo a tenere presente che esiste già uno strumento che fa un’ampia ed aggiornata disamina del contesto esterno: ci si riferisce al **DUP - Documento Unico di Programmazione**.

Il DUP di questo ente è stato approvato con la deliberazione di cc n. 2/2021 ed ha una sezione strategica con un’analisi ampia ed approfondita del contesto in cui opera la nostra amministrazione.

Questa analisi è stata anche integrata con gli obiettivi del mandato amministrativo.

#### **Parte 2: analisi socio-criminale e sui fenomeni di “devianza pubblica”**

Questo Ente non è stato recentemente interessato da fenomeni corruttivi e non si è a conoscenza di indagini o procedimenti penali in tal senso.

Il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine è esercitato in modo puntuale; contribuiscono a determinare un clima assai sereno anche l’elevato senso civico della popolazione e degli amministratori.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull’abusivismo commerciale/edilizio e i dati sui recuperi dell’evasione tributaria, seppure significativi, non possono essere recepiti integralmente quale parametro di riferimento determinante nell’ambito delle finalità del presente Piano, in quanto piuttosto finalizzati ad indicare i livelli di efficienza del “sistema comunale”.

Non si riscontrano criticità particolari nell’ambito dei processi decisionali dell’Amministrazione, con particolare riguardo ai fenomeni di tipo mafioso o comunque criminale.

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

- il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- il secondo, come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Operativamente l'analisi prevede due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Con riferimento al primo aspetto, l'amministrazione utilizza dati e informazioni sia di tipo "oggettivo" (economico, giudiziario, ecc.), che di tipo "soggettivo", relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder.

Secondo il PNA, riguardo alle fonti esterne, l'amministrazione può reperire una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.).

Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato etc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei Conti o Corte Suprema di Cassazione).

Potrebbe essere utile, inoltre, condurre apposite indagini relative agli stakeholders di riferimento attraverso questionari on-line o altre metodologie idonee (es. focus group, interviste, ecc.).

Riguardo alle fonti interne, l'amministrazione può utilizzare:

interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture;

le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità;

i risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT;

informazioni raccolte nel corso di incontri e attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore.

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non si segnalano particolari avvenimenti criminosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione, almeno nel recente passato.

## **Analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità, che il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

### **La struttura organizzativa**

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con appositi atti organizzativi della Giunta Comunale, cui si rinvia.

La struttura è ripartita in Aree/Settori; ciascuna Area/Settore è organizzata in Uffici.

Al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile del Servizio, coordinato a sua volta dall'Amministrazione, quanto ai profili strategici, e, quanto ai profili burocratico-amministrativi, dal Segretario Comunale.

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l'ordinamento attribuisce a questo.

In primo luogo, a norma dell'art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL) spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici:

- dei servizi alla persona e alla comunità;
- dell'assetto ed utilizzazione del territorio;
- dello sviluppo economico;
- salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Inoltre, l'art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi, di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale "Ufficiale del Governo".

Il comma 27 dell'art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), infine, elenca le "funzioni fondamentali". Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; (234)
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica.

## Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo

Pur seguendo le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019, è sembrato corretto inserire in questa fase anche una parte di analisi del contesto interno: la mappatura dei processi.

Infatti, in questa seconda fase, finalizzata alla costruzione dell' **ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, dopo aver definito il contesto esterno ed interno nella prima fase, si definiranno:

- a) *Le aree di rischio, cioè i macroaggregati, in chiave anticorruzione, dei processi*
- b) *L'elenco dei processi, inseriti o collegati a ciascuna area di rischio*
- c) *Il catalogo dei rischi corruttivi per ciascun processo*

### 2.1. Identificazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4, pagine 23/32

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

### 2.2. Le aree di rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, da pagina 11 – mappatura dei processi in poi.

A pagina 19 dell'allegato 1, l'ANAC ha delineato le cd. aree di rischio, invitando le amministrazioni ad una loro analisi più completa.

Nell'implementazione del PTCPT è sembrato doveroso partire dall'analisi delle aree di rischio individuate dall'ANAC, aggiungendo gli ambiti che si è ritenuto comunque opportuno analizzare.

**Area a): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

*Riferimenti: Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)*

**Area b): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

*Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)*

**Area c): Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)**

*Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento*

**Area d): Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)**

*Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10*

**Area e): Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

*Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)*

**Area f): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

*Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)*

**Area g): Incarichi e nomine**

*Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)*

**Area h): Affari legali e contenzioso**

*Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)*

**Area i): Governo del territorio**

*Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016*

**Area l): Pianificazione urbanistica**

*Aree di rischio specifiche – PNA 2015*

**Area m): Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione**

*Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II del PNA 2018*

**Area n): Gestione dei rifiuti**

*Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018*

**Area o): Gestione dei servizi pubblici**

*Area rischio generale non tabellata da ANAC*

**Area p): Gestione dei beni pubblici**

*Area rischio generale non tabellata da ANAC*

**Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio**

ID	Denominazione processo	Rif. aree di rischio		
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	a		
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	a		
03	Rilascio documenti di identità	a		
04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	a		
05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni	a		
06	Rilascio di patrocini	a	b	o
07	Funzionamento degli organi collegiali	a		
08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	a		
09	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	a		
10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)	a		
11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	b	i	
12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata	b	i	
13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	b		
14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti	b		
15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	b	e	i
16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	b	o	
17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa	c		
18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata	c		
19	Progettazione di opera pubblica	c	i	m
20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile	c	o	
21	Sicurezza e ordine pubblico	f		
22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	d		
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d		
24	Gestione ordinaria delle entrate	e		
25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici	e		
26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	e		
27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali	e	o	
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	f	h	
29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	f	i	
30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	g		

31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	g		
32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)	g	h	
33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi	h	l	
34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	i	o	
35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione	i	o	
36	Gestione protezione civile	i	o	
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	l		
38	Servizi assistenziali e socio-sanitari	o		
39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	o		
40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	o		
41	Gestione del diritto allo studio	o		
42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	o		
43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	o		
44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido	o		
45	Gestione dell'impiantistica sportiva	p		

L'elencazione dei processi di riferimento di ciascuna area è frutto di una rilevazione, in forma semplificata, attuata di concerto, seppur per le vie brevi, con i responsabili dei settori comunali e dell'esperienza maturata negli anni precedenti.

I principi a cui si ispira questa operazione sono dettagliati nei paragrafi che seguono.

Nell' ALLEGATO – A: "Sistema di gestione del rischio corruttivo" è riportata, tra le altre cose, la **Tabella n. 2**, nell'ambito della quale, all'esito delle operazioni di calcolo e analisi, è stata operata una sorta di graduazione dei processi a maggior rischio, nell'ottica di permettere di individuare la lista delle priorità.

### 2.3. Ponderazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; paragrafo 4.3, pagina 31

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze di tutta la misurazione del rischio, ha lo scopo di stabilire la graduazione delle priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, e le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, queste sono sintetizzate nelle misure anticorruptive di cui alla Fase 3 di questo piano.

## 2.4. I processi – la mappatura (sintesi o dettaglio?)

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’ANAC Triennio 2017-2019 precisa che la nozione di processo va nettamente distinta da quella di processo e che è *una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente).*

In questo piano si terrà conto di queste indicazioni e ci si focalizzerà non tanto sull’analisi del rischio corruttivo nell’ambito dei procedimenti, quanto ai processi, o, meglio, al prodotto -output- che i processi determinano.

In questo ente, vista anche l’esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di rilevazione estremamente complesse, si è scelto di concentrarsi su un elenco di processi “standard” CFR TABELLA n. 2.

E’ bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

Per semplificare la lettura del Piano si è dapprima proceduto a “tabellare” i prodotti finali/output in questo modo:

A) **Output** (atti e provvedimenti) emessi da parte degli organi politici del comune che non hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica e non la gestione dell’attività amministrativa.

STESURA E APPROVAZIONE DELLE “LINEE PROGRAMMATICHE”
STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE
STESURA ED APPROVAZIONE DELL’ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO
CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE
MONITORAGGIO DELLA “QUALITÀ” DEI SERVIZI EROGATI

B) **Output** (atti e provvedimenti) emessi dagli uffici/aree/settore, con riferimento ai processi

La terza colonna, denominata: "Processi interessati", fa riferimento al codice che ad ogni processo è stato assegnato alla Tabella n. 2.

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA	pratiche anagrafiche	01
	documenti di identità	03
	certificazioni anagrafiche	01
	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	02
	atti della leva	10
	archivio elettori	10
	consultazioni elettorali	10

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI SOCIALI	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	38
	servizi per minori e famiglie	38
	servizi per disabili	38
	servizi per adulti in difficoltà	38
	integrazione di cittadini stranieri	01 - 02 - 38
	alloggi popolari	40

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI EDUCATIVI	asili nido	44
	manutenzione degli edifici scolastici	19 - 27
	diritto allo studio	41
	sostegno scolastico	43
	trasporto scolastico	42
	mense scolastiche	43
	dopo scuola	43 - 38

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI CIMITERIALI	inumazioni, tumulazioni	05
	esumazioni, estumulazioni	05
	concessioni demaniali per cappelle di famiglia	05 - 27
	manutenzione dei cimiteri	05 - 27
	pulizia dei cimiteri	05
	servizi di custodia dei cimiteri	05

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI	organizzazione eventi	39
	patrocini	06
	gestione biblioteche	27 - 39
	gestione musei	27 - 39
	gestione impianti sportivi	45
	associazioni culturali	06 - 13
	associazioni sportive	06 - 13
	fondazioni	06 - 13
pari opportunità	06 - 13	

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
TURISMO	promozione del territorio	39 - 06 - 13
	punti di informazione e accoglienza turistica	39 - 16
	rapporti con le associazioni di esercenti	33

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
MOBILITÀ E VIABILITÀ	manutenzione strade	27
	circolazione e sosta dei veicoli	28
	segnaletica orizzontale e verticale	27
	trasporto pubblico locale	42
	vigilanza sulla circolazione e la sosta	28
	rimozione della neve	27
	pulizia delle strade	34
	servizi di pubblica illuminazione	27

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
TERRITORIO E AMBIENTE	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	34
	isole ecologiche	34
	manutenzione delle aree verdi	34
	pulizia strade e aree pubbliche	34
	gestione del reticolo idrico minore	20 - 35
	servizio di acquedotto	20
	cave ed attività estrattive	27
	inquinamento da attività produttive	34

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	pianificazione urbanistica generale	37
	pianificazione urbanistica attuativa	37
	edilizia privata	11
	edilizia pubblica	27 - 40
	realizzazione di opere pubbliche	19 - 17 - 18
	manutenzione di opere pubbliche	27 - 19 - 17 - 18

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	protezione civile	36
	sicurezza e ordine pubblico	21
	vigilanza sulla circolazione e la sosta	28
	verifiche delle attività commerciali	33
	verifica della attività edilizie	29
	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	28

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)	agricoltura	33
	industria	33
	artigianato	33
	commercio	33

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	gestione farmacie	31 -
	gestione servizi strumentali	27
	gestione servizi pubblici locali	41 - 42 - 43 - 44

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	gestione delle entrate	24
	gestione delle uscite	25
	monitoraggio dei flussi di cassa	24 - 25
	monitoraggio dei flussi economici	24 - 25
	adempimenti fiscali	24 - 25 - 26
	stipendi del personale	22 - 23
	tributi locali	24 - 26

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SISTEMI INFORMATICI	gestione hardware e software	04
	<i>disaster recovery e backup</i>	04
	gestione del sito web	04

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
GESTIONE DOCUMENTALE	protocollo	04
	archivio corrente	04
	archivio di deposito	04
	archivio storico	04
	archivio informatico	04

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
RISORSE UMANE	selezione e assunzione	22
	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	22
	formazione	22
	valutazione	22 - 23
	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	22 - 23
	contrattazione decentrata integrativa	22 - 23

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
AMMINISTRAZIONE GENERALE	deliberazioni consiliari	07 - 08
	riunioni consiliari	07 - 08
	deliberazioni di giunta	07 - 08
	riunioni della giunta	07 - 08
	determinazioni	08
	ordinanze e decreti	08
	pubblicazioni all'albo pretorio online	04
	gestione di sito web: amministrazione trasparente	04
	deliberazioni delle commissioni	07
	riunioni delle commissioni	07
	contratti	14

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
GARE E APPALTI	gare d'appalto ad evidenza pubblica	17 - 18
	acquisizioni in "economia"	18
	gare ad evidenza pubblica di vendita	27
	contratti	14

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
SERVIZI LEGALI	supporto giuridico e pareri	32
	gestione del contenzioso	32
	levata dei protesti	14

Ufficio/area/settore di competenza	Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)	Processi interessati
RELAZIONI CON IL PUBBLICO	reclami e segnalazioni	09
	comunicazione esterna	04
	accesso agli atti e trasparenza	04 - 09
	customer satisfaction	04 -09

Ogni processo è stato precedentemente ricondotto ad un'area di rischio.

## 2.5. Le attività che compongono i processi (gradualità nella definizione)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 4, pagina 15/16

Ogni processo dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio potrebbe fare riferimento non a tutto il processo, ma ad una o più fasi dello stesso.

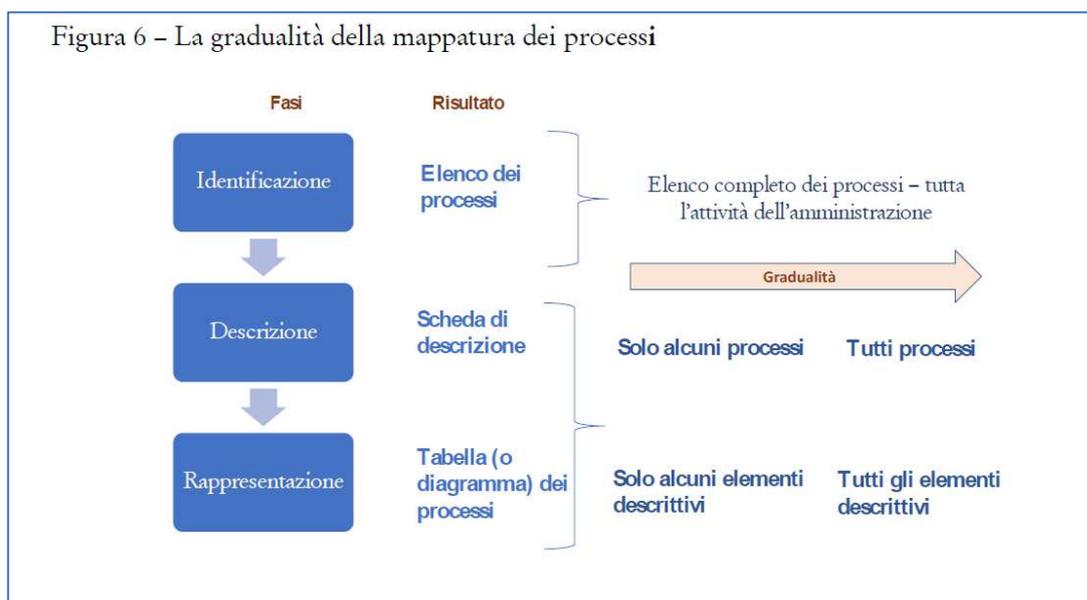
L'ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo.

*Tramite il richiamato approfondimento graduale, sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, ecc.), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.*

Gli elementi di analisi da introdurre nei prossimi esercizi o, al limite, in occasioni di riesami necessitati, saranno i seguenti:

- 1) *elementi in ingresso che innescano il processo – “input”*
- 2) *risultato atteso del processo – “output”;*
- 3) *sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività”;*
- 4) *responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;*
- 5) *tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 6) *vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 7) *risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)*
- 8) *interrelazioni tra i processi; o criticità del processo.*

ANAC ha dato una raffigurazione grafica al concetto:



## 2.6. Il catalogo dei rischi

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 7, pagina 25

Secondo ANAC la corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profitto personale. Tale definizione si sofferma sui singoli comportamenti che generano “sfiducia” e fenomeni di cattiva amministrazione in generale, al di là della configurabilità di una condotta penalmente rilevante.

Se, dunque, per corruzione si deve intendere *ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale*, nella definizione di questo primo catalogo di rischi, sono state operate le seguenti valutazioni.

In primo luogo, si è ritenuto di individuare un catalogo di rischi “generici” inserendo nella TABELLA 3 questa avvertenza: “Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6 del PTPCT; tuttavia, nel 2021 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. Conseguentemente, in occasione dell’analisi da svolgersi nelle annualità future, si individuerà gradualmente un catalogo più specifico per ogni processo o per ogni fase, contestualmente all’individuazione delle attività di ogni processo come indicato nel paragrafo 2.5

ID	Definizione del rischio corruttivo (Catalogo dei rischi)
I	Realizzazione di un profitto economico per la realizzazione dell’output del processo
II	Realizzazione di un profitto reputazionale per la realizzazione dell’output del processo
III	Realizzazione di un profitto economico per la velocizzazione/aggiramento dei termini dell’output del processo
IV	Realizzazione di un profitto reputazionale per la velocizzazione/aggiramento dei termini dell’output del processo
V	Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto economico del corrotto
VI	Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto reputazionale del corrotto

## 2.7. Analisi del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.2. pagina 27

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati prima, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.

Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

## 2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo

I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell’analisi dell’ANAC, sono:

- a) *manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) *manca di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- e) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- f) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- g) *manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

## 2.9. La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio

A pagina 30 dell’Allegato 1, ANAC prevede:

*“[...] Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi (scoring) [...]”.*

Nella redazione del presente PTPCT, in coerenza con i nuovi principi applicabili, si è ritenuto di mantenere una parte di misurazione del rischio con dei parametri, peraltro mutuati dalle tabelle ANAC.

Al contempo, tuttavia, si è ritenuto indispensabile avviare una valutazione qualitativa *in via sperimentale*, in quanto la dimensione dell'ente rende estremamente complicato, al momento, un'approfondita valutazione di qualità.

## **2.10. La misurazione qualitativa del rischio, l'analisi dei responsabili validata dal RPCT**

Per attuare una prima misurazione qualitativa si è proceduto elaborando dapprima, in relazione a ciascun processo oggetto di analisi, una scheda di valutazione del livello di esposizione del rischio e di trattamento del processo, condivisa poi, seppur per le vie brevi, coi responsabili di settore.

Il box 9 di pagina 27 dell'allegato 1 del PNA vigente indica alcuni esempi di fattori abilitanti del rischio rispetto ad ogni processo, dall'analisi dei quali si possa esprimere un giudizio sintetico:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) mancanza di trasparenza;*
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- e) scarsa responsabilizzazione interna;*
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione*

## **2.11. La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di stima del livello di rischio**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; box 10, pagina 29

Nei PTPCT degli scorsi anni si sono utilizzati criteri meramente quantitativi attraverso cui misurare la probabilità del rischio.

Sebbene siano state inserite anche delle stime qualitative, è necessario, almeno in sede di prima applicazione di queste nuove indicazioni, continuare ad utilizzare anche stime di carattere quantitativo.

Gli indicatori cui applicare, nella parte sinistra in alto della tabella n. 3, le valutazioni numeriche sono:

- a) livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- d) opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- e) livello di 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 della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- f) grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Ognuno di questi indicatori riceverà un punteggio da 0 a 7, la somma dei punteggi determinerà una classifica, in base alla quale si determinerà la priorità dei trattamenti.

## Tabella 3 A/B/C [lato sinistro delle schede]: stima del livello di esposizione al rischio per singolo processo

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati		
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2020-22		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2021-23		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6 del PTPCT; tuttavia, nel 2021 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. 10 pag. 20 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		E' previsto un monitoraggio il 30 novembre 2021.	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;			
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;			
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;			
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività</b> nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema			
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			
<b>Totale</b>		Punt. massimo ** X	Punt. Medio ** X

\* 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. del PTPCT il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Esprimere un giudizio sintetico*

### Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo

La ponderazione del rischio conclude la fase di analisi. Si passerà quindi alla fase di riduzione del rischio mediante l'adozione di misure generali e specifiche finalizzate al suo contrasto.

In tale ottica sono state identificate le seguenti misure.

#### 3.1. Le misure generali di prevenzione

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; BOX 22, pagina 34

Queste misure sono state individuate da ANAC:

- a) controllo;
- b) trasparenza;
- c) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- d) regolamentazione;
- e) semplificazione;
- f) formazione;
- g) sensibilizzazione e partecipazione; o rotazione;
- h) segnalazione e protezione;
- i) disciplina del conflitto di interessi;
- j) regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

#### 3.2. Le misure specifiche di prevenzione

Per ciascun processo si è indicato almeno una misura specifica di prevenzione a cura del responsabile o dei responsabili di settore coinvolti nel processo.

### 3.3. Programmazione delle misure di prevenzione

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di **stabilire il termine del 30/11/2021** quale data di effettuazione del monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nel piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

#### Tabella 3D [lato destro delle schede]: applicazione delle misure di prevenzione per singolo processo

Per abbattere il rischio corruttivo 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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019) <i>specifici per ogni processo</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo		
Trasparenza		
Definizione di standard di comportamento		
Regolamentazione		
Semplificazione		
Formazione		
Sensibilizzazione e partecipazione		
Rotazione		
Segnalazione e protezione		
Disciplina del conflitto di interessi		
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"		
Misure specifiche per questo trattamento		

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021 quale data di effettuazione del monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

## Fase 4: Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione.

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 6, pagina 41

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- a) *il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;*
- b) *il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.*

### 4.1. Monitoraggio sull’idoneità delle misure

Nella **Tabella 3b** di ciascuna scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento, il 30/11/2021 dovrà essere eseguito un monitoraggio per accertare che, applicate le misure di prevenzione individuate, il rischio individuato sia di fatto calato; a tal fine nell’apposito campo dovrà essere riportato l’esito della valutazione.

### 4.2. Monitoraggio sull’attuazione delle misure

Nella **Tabella 3d** di ciascuna scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento, il 30/11/2021 dovrà essere eseguito un monitoraggio fondato su una serie di indicatori numerici o in percentuale.

Nell’apposito campo dovrà essere riportato l’esito delle misure effettuate e per ogni misura andrà espressa una breve valutazione qualitativa.

### 4.3. Piattaforma ANAC ed eventuale riesame

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 66, pagina 44

ANAC a tal proposito prevede:

*Un supporto al monitoraggio può derivare dal pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tutte le sue funzionalità, entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, § 6.).*

*Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici*

*più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.*

Da queste indicazioni sembra evidente che ANAC chiederà l'inserimento delle misure sulla sua piattaforma e richiederà di eseguire operazioni di monitoraggio.

Ad oggi non è chiaro se dette operazioni siano o meno in linea con quanto qui elaborato. In ogni caso sarà sempre possibile il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio, inteso anche quale momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT.

A tal fine è stato previsto che:

- Nella Tabella 3a, contenuta in ogni "scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento", per ogni processo, relativamente al monitoraggio, debba risultare anche l'analisi effettuata **dall'OIV/nucleo di valutazione**.
- Sarebbe opportuno che nel **PDO – Piano degli obiettivi della performance**, che l'OIV/nucleo di valutazione predispone per la misurazione del ciclo della performance, sia previsto qualche strumento di raccordo con questo piano.
- Il **"luogo" e il termine del riesame** sono l'aggiornamento al PTPCT da effettuare nel 2022; in quel momento si valuterà l'idoneità del piano e delle misure e il loro riesame per il successivo triennio.

#### **4.5. Consultazione e comunicazione (trasversale a tutte le fasi)**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; paragrafo 7, pagina 46/47

Per la comunicazione valgono tutte le considerazioni già fatte per la trasparenza, con gli strumenti oltremodo flessibili dell'accesso civico e generalizzato.

A questi si possono aggiungere strumenti meno "formali", quali le news pubblicate sul sito istituzionale o su altri canali o media a disposizione del comune.

## Quinto capitolo: l'aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente

La principale innovazione di questo aggiornamento è la individuazione di un sistema di gestione della trasparenza che si articola in queste considerazioni e/o azioni.

- a) Le norme in vigore, come ormai abbondantemente chiarito da tutti i documenti dell'ANAC, individuano il R.P.C.T. come il soggetto a cui sono rimesse le responsabilità ultime in tema di:
  - **Amministrazione Trasparente**
  - **Accesso Civico**
  - **Accesso Generalizzato**
- b) Pur in presenza di un'auspicabile responsabilità diffusa basata sul senso civico di ogni dipendente e funzionario, il RPCT ha un potere di impulso, regolazione e controllo sulla trasparenza;
- c) Affinché queste funzioni non siano esercitate arbitrariamente viene qui definito il "Registro" degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente. Ogni obbligo di pubblicazione avrà un responsabile che dovrà reperire, ordinare e aggiornare le notizie e i documenti da pubblicare.
- d) L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazione e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»;
- e) Ciascun settore dovrà individuare atti e notizie da pubblicare nelle proprie sezioni di competenza;
- f) Il RCPT, i funzionari che dovranno alimentare il flusso informativo, sia in pubblicazione che in defissione e gli addetti alla materiale pubblicazione dovranno tenere tracciato, in modo agile ed efficiente, ogni azione.

In uno al presente Piano, nel solco delle finalità appena espresse, viene altresì adottato **I'ALLEGATO B - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE.**



Comune di SALE MARASINO  
Prov. di Brescia

Piano triennale  
della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza **2021 – 2023**

**ALLEGATO – A**

**“Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021

**Si compone di:**

- Tabella n. 1: **I processi classificati in base alle aree di rischio**
- Tabella n. 2: **I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**
- Tabelle n. 3 - N. 45 schede di: **“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”** (una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)

**Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio**

<b>ID</b>	<b>Denominazione processo</b>
<b>01</b>	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
<b>02</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>03</b>	Rilascio documenti di identità
<b>04</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
<b>05</b>	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
<b>06</b>	Rilascio di patrocini
<b>07</b>	Funzionamento degli organi collegiali
<b>08</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>09</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
<b>10</b>	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
<b>11</b>	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
<b>12</b>	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
<b>13</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
<b>14</b>	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
<b>15</b>	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
<b>16</b>	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
<b>17</b>	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
<b>18</b>	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
<b>19</b>	Progettazione di opera pubblica
<b>20</b>	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
<b>21</b>	Sicurezza e ordine pubblico
<b>22</b>	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
<b>23</b>	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
<b>24</b>	Gestione ordinaria delle entrate
<b>25</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
<b>26</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
<b>27</b>	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
<b>28</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
<b>29</b>	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
<b>30</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
<b>31</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.

<b>32</b>	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
<b>33</b>	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
<b>34</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
<b>35</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
<b>36</b>	Gestione protezione civile
<b>37</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
<b>38</b>	Servizi assistenziali e socio-sanitari
<b>39</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
<b>40</b>	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
<b>41</b>	Gestione del diritto allo studio
<b>42</b>	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
<b>43</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
<b>44</b>	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
<b>45</b>	Gestione dell'impiantistica sportiva

**Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**

<b>Posizione in base al rischio calcolato</b> <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	<b>ID della scheda</b>	<b>Punteggio</b>
I	6	12
II	7	
III	8	
IV	17	
V	18	
VI	19	
VII	34	
VIII	37	
IX	5	10
X	9	
XI	13	
XII	15	
XIII	16	
XIV	21	
XV	25	
XVI	26	
XVII	27	
XVIII	29	
XIX	31	
XX	32	
XXI	33	
XXII	35	
XXIII	39	
XXIV	40	
XXV	41	
XXVI	42	
XXVII	43	
XXVIII	44	

XXIX	45	
XXX	11	8
XXXI	12	
XXXII	14	
XXXIII	20	
XXXIV	22	
XXXV	23	
XXXVI	30	
XXXVII	1	
XXXVIII	2	
XXXIX	3	
XXXX	4	
XLI	10	
XLII	24	
XLIII	28	
XLIV	36	
XLV	38	

**Tabelle n. 3 - N. 45 schede di: “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”**

**(una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)**

**Le schede sono riportate nella seconda parte dell'allegato A**

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi del procedimento a seguito di istanze	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi del procedimento a seguito di istanze	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi del procedimento a seguito di istanze	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto delle fasi della gestione documentale	
<b>Trasparenza</b>	Possibilità di controllare iter e definizione dei responsabili di processo	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto delle tempistiche per la conservazione sostitutiva a norma	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Manuale di gestione documentale	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità dei processi sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Controllo del rispetto di ruoli ed adempimenti del processo	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore può essere esposto a rischio corruttivo in modo lieve per quanto riguarda la discrezionalità del decisore.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllare il livello di discrezionalità nel riscontro alle istanze	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Controllo del rispetto dell'apposito regolamento	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore può essere esposto a rischio corruttivo in modo lieve per quanto riguarda il grado di interesse esterno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto del Regolamento	
<b>Trasparenza</b>	Rispetto degli obblighi di pubblicazione afferenti al settore	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni del Regolamento	
<b>Regolamentazione</b>	Monitoraggio adeguatezza del Regolamento apposito	
<b>Semplificazione</b>	Semplificazione dei criteri per il rilascio di patrocini	
<b>Formazione</b>	Aggiornamento in materia di trasparenza sul tema	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del regolamento sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Controllo del rispetto degli adempimenti previsti dal processo	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore può essere esposto a rischio corruttivo in modo lieve per quanto riguarda il grado di interesse esterno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo dell'iter delle proposte di deliberazione	
<b>Trasparenza</b>	Rispetto degli obblighi di pubblicazione afferenti al settore	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto delle norme sul conflitto di interesse	
<b>Regolamentazione</b>	Digitalizzazione e tracciamento proposte e pareri	
<b>Semplificazione</b>	Semplificazione attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Aggiornamento in materia di anticorruzione	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità degli atti politici	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Controllo del rispetto dell'iter di formazione della decisione	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore può essere esposto a moderato rischio corruttivo per quanto riguarda il grado di interesse esterno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo dell'iter di formazione degli atti e controllo di natura successiva	
<b>Trasparenza</b>	Rispetto degli obblighi di pubblicazione afferenti al settore	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto delle norme sul conflitto di interesse	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa	
<b>Semplificazione</b>	Semplificazione attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Aggiornamento in materia di anticorruzione	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità degli atti	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore può essere esposto a lieve rischio corruttivo per quanto riguarda il grado di discrezionalità.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllare il livello di discrezionalità nel procedimento	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Chiarezza delle fasi di gestione delle pratiche	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate informative ai dipendenti	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Garantire la riservatezza del segnalante</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,3</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,3</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto delle prescrizioni del Regolamento in materia	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,3</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti propedeutici	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto delle tempistiche previste	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,3</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto delle prescrizioni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,3</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto del Regolamento per la selezione di personale	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,3</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento alla presenza di benefici per i destinatari.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Attuazione del Piano per la performance	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sulla corretta gestione delle fasi dell'entrata	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Uniformità di applicazione delle regole nei vari servizi dell'ente	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sulla corretta gestione delle fasi della spesa	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento di contabilità	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Uniformità di applicazione delle regole nei vari servizi dell'ente	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto del Regolamento per la riscossione	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto delle fasi afferenti al processo	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Uniformità di applicazione delle regole nei vari servizi dell'ente	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	///	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sulla corretta gestione del patrimonio	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa applicabile alla vendita ed acquisizione	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sull'iter di riscossione	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Non pertinente	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Non pertinente	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Prevedere relazioni periodiche	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio corruttivo con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Rispetto delle tempistiche per il controllo sugli abusi edilizi	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa afferente al processo	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Non pertinente	
<b>Rotazione</b>	Non pertinente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Controllo del rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,3</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Controllo del rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto delle prescrizioni per l'individuazione del legale	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto delle prescrizioni per il rilascio	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Controllo del rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>5</b>	Punt. Medio ** <b>2</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>1</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore non è esposto ad alcun rischio significativo.*

**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. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Controllo del rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto del Regolamento in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **44**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

### Gestione dell'impiantistica sportiva

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	26 marzo 2021	Segretario comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	26 marzo 2021	Segretario comunale
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	30 novembre 2021	Segretario comunale
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	28 febbraio 2022	Segretario comunale

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 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 <i>(CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Punti *	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\* 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. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Il settore è esposto ad un moderato rischio di corruzione con riferimento al grado di interesse esterno e di discrezionalità del decisore interno.*

**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 <i>(CFR box n. 22 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
<b>Trasparenza</b>	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
<b>Regolamentazione</b>	Rispetto della normativa in materia	
<b>Semplificazione</b>	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
<b>Rotazione</b>	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio *(CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)*; in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



**Comune di SALE MARASINO - Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021 - ALLEGATO B AL P.T.P.C.T. 2021-23  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazione e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nei d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Denominazione del singolo obbligo	Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (o a chi viene delegato)
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	servizio segreteria
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	servizio segreteria
		Atti amministrativi generali	
Documenti di programmazione strategico-gestionale			
Statuti e leggi regionali			
	Codice disciplinare e codice di condotta		
Organizzazione	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenzario obblighi amministrativi	servizio segreteria
	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013	Organi di indirizzo politico: con l'indicazione delle rispettive competenze	servizio segreteria
		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	
		Curriculum vitae	
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	
		Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	
		Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società	
		Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)	
		Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte.	
		Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)	
		Cessati dall'incarico:	
		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	
		Curriculum vitae	
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	
Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti			
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			
Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)			
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte.			
Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso)			
Relazione di fine mandato	Relazione di fine mandato	servizio ragioneria	
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari di incarichi politici e provinciali	servizio segreteria	
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali	///	
Articolazione degli uffici	Atti degli organi di controllo	servizio segreteria	
	Articolazione degli uffici		
	Organigramma		
Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	servizio segreteria	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori esterni: estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.	servizio segreteria
		Per ciascun titolare di incarico:	
		1) Curriculum vitae	
		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato	
		3) Compensi comunque denominati	
4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti			
5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.			

**Comune di SALE MARASINO - Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021 - ALLEGATO B AL P.T.P.C.T. 2021-23  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazione e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nei d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Denominazione del singolo obbligo	Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (p e chi viene delegato)
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale e Coordinatori di Area)	<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>	servizio segreteria
		Atto di conferimento Curriculum vitae Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Annotare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	<b>Per ciascun titolare di incarico:</b>	servizio segreteria
		Atto di conferimento Curriculum vitae Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni Importi di viaggi di servizio e missioni Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Dichiarazione sulla inesistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Annotare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Posti di funzione disponibili Ruolo dirigenti Cessati dall'incarico: Atto di nomina Curriculum vitae Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di servizio e missioni Importi di viaggi di servizio e missioni Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successive al termine dell'incarico o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	servizio segreteria
	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative	servizio segreteria
	Dotazione organica	Conto annuale del personale Costo personale tempo indeterminato	servizio ragioneria
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato Costo del personale non a tempo indeterminato	servizio ragioneria
	Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali	servizio ragioneria
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	servizio ragioneria
	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interrelazioni autentiche	servizio personale
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati Costi dei contratti integrativi	servizio personale
	OV	Nominativi e compensi Curricula Compensi	servizio segreteria

**Comune di SALE MARASINO - Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021 - ALLEGATO B AL P.T.P.C.T. 2021-23  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazione e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Denominazione del singolo obbligo	Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (p e chi viene delegato)
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte	servizio segreteria
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	
Performance	Piano della Performance	Piano della Performance	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti	servizio personale
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi: Criteri, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	
Enti pubblici vigilati		Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	servizio ragioneria
		Per ciascuno degli enti	
		1) ragione sociale	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	
		3) durata dell'impegno	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico			
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati			
Enti controllati	Società partecipate	Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	servizio ragioneria
		Per ciascuna delle società:	
		1) ragione sociale	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	
		3) durata dell'impegno	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico			
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati			
Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica (costituzione, acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e perseguimento di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento)			
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socio fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate			
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento			
Enti di diritto privato controllati		Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	servizio ragioneria
		Per ciascuno degli enti:	
		1) ragione sociale	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	
		3) durata dell'impegno	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico			
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati			
Representazione grafica	Representazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati	servizio ragioneria	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:	servizio segreteria
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	
		3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
		4) ove diverso, l'ufficio competente all'addeco del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	
		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	
		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	
		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	
		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	
		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	
10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento			
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale			
Per i procedimenti ad istanza di parte:			
1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac simile per le autocertificazioni			
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze			
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	servizio segreteria	
Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico		
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi		
	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Informazioni relative alle sinote procedure	ciascun servizio per quanto di competenza	

Comune di SALE MARASINO - Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021 - ALLEGATO B AL P.T.P.C.T. 2021-23  
**ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Denominazione del singolo obbligo	Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (p e chi viene delegato)	
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Programma biennale acquisti beni e servizi; Programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali)	servizio preposto all'affidamento	
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (compreso affidamenti diretti e in house)	Avvisi e bandi		servizio preposto all'affidamento
		Delibera a contrarre		
		Avvisi sui risultati della procedura di affidamento		
		Avvisi sistema di qualificazione		
		Affidamenti		
		Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi, progetti di fattibilità di grandi opere, documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs n. 50/2016); Elenco ufficiali operatori economici (art.50, c. 10, d.lgs n. 50/2016)		
		Provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.		
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.		
		Contratti: testo integrale di tutti i contratti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione programma biennale e suoi aggiornamenti		
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione				

**Comune di SALE MARASINO - Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2021 - ALLEGATO B AL P.T.P.C.T. 2021-23  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazione e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nei d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Denominazione del singolo obbligo	Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. (p e chi viene delegato)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	servizio segreteria
	Atti di concessione	Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto, norma, responsabile del procedimento, individuazione del beneficiario o link al progetto selezionato, se esistente, e curriculum dell'incaricato)	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	servizio ragioneria
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto	servizio tecnico
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto versati o percepiti	ciascun servizio per quanto di competenza
Controlli e rilievi sulla amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	servizio segreteria
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	servizio ragioneria
	Corte dei conti	Rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente	servizio ragioneria
	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	servizio segreteria
Class action	Class action		
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	servizio segreteria
	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	
Pagamenti della Amministrazione	Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	servizio ragioneria
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle imprese creditrici	servizio ragioneria
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	servizio ragioneria
Opere Pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	servizio tecnico
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	servizio tecnico
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	servizio tecnico
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	servizio tecnico	
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	servizio tecnico
	Stato dell'ambiente	Stato dell'ambiente	
	Fattori inquinanti	Fattori inquinanti	
	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	
	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	
	Relazioni sull'attuazione della legislazione	Relazioni sull'attuazione della legislazione	
	Stato della salute e della sicurezza umana	Stato della salute e della sicurezza umana Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	servizio segreteria	
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza	ciascun servizio per quanto di competenza	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	servizio segreteria
		Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza	
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Atti di accertamento delle violazioni	
	Accesso civico	Accesso civico "semplice" (concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)	ciascun servizio per quanto di competenza
		Accesso civico "generalizzato" (concernente dati e documenti ulteriori)	
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Registro degli accessi	servizio segreteria
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati			
Dati ulteriori	Regolamenti Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.) Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	ciascun servizio per quanto di competenza	