

Scheda n. 1 (01 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Rilascio di patrocini

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	23.5	Punt. massimo <b>5</b>	Punt. Medio <b>3.92</b>

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

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Il territorio del Comune di Tissi è caratterizzato dalla presenza di associazioni coinvolte nell'organizzazione di eventi in favore della collettività. L'organizzazione di tali eventi richiede il coinvolgimento anche del Comune mediante la concessione di patrocinio o contributi. Il procedimento è caratterizzato dalla presenza di un certo grado di discrezionalità che porta ad essere uno dei settori maggiormente esposto a rischio

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 Soggetto Responsabile: -Responsabile di settore - Controllo RPCT
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività e aggiornamento	30/10/2023 – attuazione della misura 1. Responsabile del settore; 2. Consiglio Comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione del processo	30/10/2023 Soggetto Responsabile: attuazione della misura Responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 Soggetto Responsabile: -attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – attuazione misura Responsabile di settore
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Presentazione rendiconti</b>	presentazione rendiconti di contributi concessi	30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore
<b>Pre determinazione dei criteri di concessione</b>	Preventiva determinazione dei criteri di concessione	30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore e Giunta Comunale
<b>Predisposizione di adeguata programmazione</b>	Programmazione degli eventi da patrocinare	30/10/2023 - attuazione misura Giunta Comunale

Scheda n. **2 (02 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	3.5	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b> Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il territorio non presenta rilevanti interessi economici. L'attività edilizia è limitata agli interventi su edifici privati o modeste attività produttive. La gestione segue il procedimento telematico dello sportello SUAPE che è dotato di modulistica dettagliata e non consente la chiusura e presentazione della pratica se non si compilano tutti i modelli previsti a seconda della tipologia d'intervento.*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 Soggetto Responsabile: -Responsabile di settore - Controllo RPCT
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 Soggetto Responsabile: -attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Rispetto termini procedurali</b>	Rispetto dei termini del procedimento	30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore
<b>motivazione</b>	Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto richiesti	30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore

Scheda n. **3 (03 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 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**

Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 – 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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b>	Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il territorio non presenta rilevanti interessi economici. L'attività edilizia è limitata agli interventi su edifici privati o modeste attività produttive. La gestione segue il procedimento telematico dello sportello SUAPE che è dotato di modulistica dettagliata e non consente la chiusura e presentazione della pratica se non si compilano tutti i modelli previsti a seconda della tipologia d'intervento.*

**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 PIAO:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 Soggetto Responsabile: -Responsabile di settore - Controllo RPCT
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Rispetto termini procedurali</b>	Rispetto dei termini del procedimento	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore

Scheda n. 4 (04 – PIAO 2023) ; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.**

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23.5</b>	

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Il territorio del Comune di Tissi è caratterizzato dalla presenza di associazioni coinvolte nell'organizzazione di eventi in favore della collettività. L'organizzazione di tali eventi richiede il coinvolgimento anche del Comune mediante la concessione di patrocinio o contributi. Il procedimento è caratterizzato dalla presenza di un certo grado di discrezionalità che porta ad essere uno dei settori maggiormente esposto a rischio.

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 Soggetto Responsabile: -Responsabile di settore - Controllo RPCT
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività. Adozione aggiornamento del regolamento	30/10/2023 – attuazione della misura 1. Responsabile del settore; 2. Consiglio Comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>rendiconti</b>	presentazione rendiconti di contributi concessi	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore
<b>Pre determinazione dei criteri di concessione</b>	Preventiva determinazione dei criteri di concessione	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore -giunta comunale
<b>Motivazione</b>	Motivazione specifica in relazione alle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore

Scheda n. **5 (05 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Contratti per atto pubblico, scritture private, scambio lettere commerciali, registrazioni e repertori**

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>21.5</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b> Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Il processo è esposto a rischio corruttivo in forma limitata. La stipula del contratto d'appalto, sia in forma pubblico – amministrativa che mediante lo scambio di lettere commerciali, si pone a valle del procedimento di gara. Il contenuto del contratto rispecchia il capitolato speciale d'appalto.

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura 1. Responsabile del settore; 2. Consiglio Comunale
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Rispetto dei termini di stipula</b>	<i>Rispetto dei termini di stipula</i>	30/10/2023 – responsabile del settore – segretario comunale
<b>Rispetto del regolamento</b>	<i>Formazione e stipula del contratto e/o lettere commerciali in conformità al regolamento e alle disposizioni di legge</i>	30/10/2023 – attuazione misura responsabile del settore

Scheda n. **6 (06 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico**

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b>	Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Il territorio non presenta rilevanti interessi economici. L'attività edilizia è limitata agli interventi su edifici privati o modeste attività produttive. L'occupazione del suolo pubblico può interessare non solo a coloro che eseguono interventi di edilizia privata ma anche ad eventuali organizzatori di eventi.

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura 1. Responsabile del settore; 2. Consiglio Comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Rispetto termini procedurali</b>	Rispetto dei termini del procedimento	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore
<b>motivazione</b>	Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto richiesti	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore

Scheda n. **7 (07 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23.5</b>	Punt. Massimo <b>5</b> Punt. Medio <b>3.9</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Il territorio del Comune di Tissi è caratterizzato dalla presenza di associazioni coinvolte nell'organizzazione di eventi in favore della collettività. L'organizzazione di tali eventi richiede il coinvolgimento anche del Comune mediante la concessione di patrocinio o contributi. Il procedimento è caratterizzato dalla presenza di un certo grado di discrezionalità che porta ad essere uno dei settori maggiormente esposto a rischio

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura 1. Responsabile del settore; 2. Consiglio Comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>motivazione</b>	Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto richiesti	30/10/2023 attuazione della misura Responsabile di settore
<b>Predisposizione di adeguata programmazione</b>	Programmazione degli eventi	30/10/2023 – attuazione misura Giunta Comunale

Scheda n. **8 (08 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>		

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Gli appalti pubblici, sia di lavori che forniture e servizi, del Comune di Tissi raramente interessano procedimenti complessi. Generalmente i finanziamenti sono di non elevata entità per i quali è possibile agire mediante procedura negoziata o affidamento diretto. Qualora si verifici il processo lo stesso si ritiene sia esposto a rischio corruttivo sia per l'entità economica dell'intervento che per la presenza di disposizioni di legge non chiare che possono favorire diverse interpretazioni*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno.	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione della scelta adottata	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>rotazione</b>	Rotazione degli operatori economici in base alla normativa	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Verifica requisiti di ordine generale e speciale</b>	Verifica dei requisiti di legge	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Motivazione analitica sulle proroghe</b>	Motivazione analitica con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto per le proroghe e rinnovi	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>pubblicità</b>	Pubblicità ampia nel rispetto della normativa	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **9 (09 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b>	Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Generalmente i finanziamenti sono di non elevata entità per i quali è possibile agire mediante procedura negoziata o diretta. I procedimenti di gara sono seguiti dalla centrale di committenza presso l'Unione dei Comuni del Coros o dall'ufficio tecnico comunale

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Rotazione</b>	ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Verifica requisiti di ordine generale e speciale</b>	<i>Verifica dei requisiti ai sensi di legge</i>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Motivazione</b>	<i>Motivazione della scelta adottata</i>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Motivazione analitica sulle proroghe</b>	Motivazione analitica con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto per le proroghe e rinnovi	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>pubblicità</b>	Publicità ampia nel rispetto della normativa	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **10 (10 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Progettazione di opera pubblica

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23.5</b>	Punt. Massimo <b>5</b> Punt. Medio <b>3.91</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Il Bilancio comunale è caratterizzato dalla presenza di diversi finanziamenti. Inoltre l'Ente partecipa costantemente ai bandi PNRR ottenendo i relativi contributi. Per tali ragioni si ritiene che il processo sia esposto a rischio corruttivo

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Rotazione</b>	ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA	30/10/2023 – attuazione misura responsabile di settore
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – attuazione misura RPCT
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	<i>Motivazione della scelta adottata</i>	30/10/2023 – attuazione misura responsabile di settore
<b>pubblicità</b>	Publicità ampia nel rispetto della normativa	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Verifica requisiti di ordine generale e speciale</b>	<i>Verifica dei requisiti ai sensi di legge</i>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **11 (11 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	3.5	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

La selezione del personale rappresenta un processo di particolare importanza. L'esigenza di trovare un impiego rappresenta un potenziale rischio che potrebbe contribuire al verificarsi di eventi corruttivi

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura – Segretario Comunale - giunta comunale
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Termini procedurali</b>	Rispetto dei termini procedurali	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Pubblicità bando</b>	Pubblicità adeguata secondo la legge al bando di selezione o per le progressioni del personale	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Verifica requisiti</b>	Verifica di tutti i requisiti previsti	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Predeterminazione criteri di selezione</b>	Predeterminazione dei criteri di selezione nel rispetto del regolamento e leggi	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Verifica dichiarazione componenti commissione</b>	Verifica delle dichiarazione dei componenti della commissione	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Rotazione nomina commissari</b>	Rotazione dei componenti di commissione	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **12 (12 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	3.5	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b> Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il processo potrebbe essere esposto a rischio corruttivo in maniera limitata.*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura Segretario Comunale
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		

Scheda n. **14 (14 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>		

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*In relazione ai benefici scaturenti dalla gestione di immobili di proprietà dell'ente, sia appartenente al demanio comunale che patrimonio disponibile e indisponibile, il processo è esposto a rischio corruttivo*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 - Responsabile del settore - Approvazione Consiglio comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Determinazione requisiti</b>	Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **15 (15 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b>	Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*il territorio di Tissi non è caratterizzato dalla presenza di postazioni di controllo della velocità o altri strumenti che maggiormente si adattano a centri di rilevanti dimensioni. L'attività è limitata alle infrazioni di minor rigore. Considerato che, in ogni caso, si tratta di infrazioni che comportano il pagamento di risorse finanziarie si ritiene che il processo, seppur in termini non rilevanti, può essere esposto a rischio corruttivo.*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		

Scheda n. **16 (16 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 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. 9 pag. 34 – 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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b>	Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

In relazione alle conseguenze che potrebbero emergere da una verifica puntuale di abusi edilizi e violazioni diverse il processo potrebbe essere esposto a rischio corruttivo onde avviare alle sanzioni

**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 PIAO:

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Termini procedurali</b>	Verifica rispetto dei termini procedurali	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **17 (17 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	3.5	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b> Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il processo potrebbe essere esposto a rischi corruttivi in sede di verifica da parte degli organi competenti delle necessarie abilitazioni per l'esercizio dell'attività*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Termini procedurali</b>	Verifica rispetto dei termini procedurali	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **18 (18 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali-**

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	30/10/2023	
<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;	4		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	24.5	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 4.08

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il processo è esposto a rischio corruttivo sia per l'entità economica del servizio sia perché trattasi di servizi in settori sensibili*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 - Responsabile del settore Approvazione Consiglio comunale
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>monitoraggio</b>	Monitoraggio periodico in conformità alle disposizioni regolamentari o, in alternativa di disciplina, monitoraggio semestrale	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **19 (19 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione protezione civile

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>	Punt. Massimo <b>4.5</b>	Punt. Medio <b>3.6</b>

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il sistema della protezione civile è gestito sia a livello sovracomunale, per eventi che colpiscono diversi territori, sia a livello locale. Il coinvolgimento dei responsabili ed eventuali associazioni e imprese avviene in caso di urgenza*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		

Scheda n. **20 (20 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	3.5	30/10/2023
<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;	5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23.5</b>	

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il Territorio del Comune di Tissi non è interessato da interventi di lottizzazione residenziale o artigianale. L'Ente ha adottato strumenti di pianificazione ai fini della regolazione dell'edificazione nel territorio. Il processo è esposto a rischio corruttivo in relazione ai benefici, anche economici diretti e indiretti, che il piano di pianificazione attribuisce*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Verifica del programma di attuazione di lottizzazioni</b>	Verifica del programma dei lavori rispetto alla convenzione	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Realizzazione delle opere che saranno cedute al Comune secondo la normativa di legge</b>	Rispetto della normativa in materia di realizzazione delle opere che saranno cedute al comune	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **21 (21 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Servizi assistenziali e socio-sanitari

**Tabella – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23.5</b>	

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*I servizi socio assistenziali e sanitari sono gestiti a livello sovracomunale mediante il PLUS. il processo può essere esposto a rischio corruttivo in relazione alla rilevanza delle prestazioni richieste 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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Determinazione requisiti</b>	Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Rispetto termini procedurali</b>	Rispetto dei termini procedurali	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **22 (22 – PIAO 2023)**; **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 – 3° – 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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>23.5</b>	

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

**Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

Il territorio del Comune di Tissi è caratterizzato dalla presenza di associazioni coinvolte nell'organizzazione di eventi in favore della collettività. L'organizzazione di tali eventi richiede il coinvolgimento anche del Comune mediante la concessione di patrocinio o contributi. Il procedimento è caratterizzato dalla presenza di un certo grado di discrezionalità che porta ad essere uno dei settori maggiormente esposto a rischio

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Determinazione requisiti</b>	Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Programmazione adeguata</b>	Programmazione degli eventi	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **23 (23 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	4	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	<b>22,5</b>	

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

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*il processo è esposto a rischio corruttivo in relazione alla forte esigenza degli utenti di possedere la disponibilità dell'immobile*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Determinazione requisiti</b>	Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **24 (24 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione del diritto allo studio

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
<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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>		

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

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

*Il processo in argomento è esposto a rischio corruttivo in relazione ai benefici economici che ne derivano*

**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 PIAO:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione specifica delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Determinazione requisiti</b>	Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **27 (27 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dei servizi scolastici di supporto**

**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	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 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. 9 pag. 34 - 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	3.5	30/10/2023	
<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;	3.5		
<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;	3.5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
<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	3.5		
<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	4.5		
<b>Totale</b>	<b>22</b>		

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

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

--

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

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

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione specifica delle scelte adottate	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

Scheda n. **28 (28 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'impiantistica sportiva

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del responsabile del settore interessato	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023	Settembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda
Monitoraggio di RPCT e nucleo di valutazione	Ottobre 2023	Nucleo in forma associata con Unione del Coros
Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024	Novembre 2023	Dott.ssa Monica Zanda

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
<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	30/10/2023
<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;	3.5	
<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;	3.5	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<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	3.5	
<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	4.5	
<b>Totale</b>	23.5	Punt. massimo <b>5</b> Punt. Medio <b>3.91</b>

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

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

--

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

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Data monitoraggio e soggetti responsabili attuazione misura
<b>Controllo</b>	controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno	30/10/2023 Soggetto Responsabile: – controllo successivo RPCT; -Responsabile di Area
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – <b>100%</b>	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività	30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione	30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa	30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		
<b>Motivazione</b>	Motivazione specifica della scelta assunta	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>Determinazione requisiti</b>	Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore
<b>pubblicità</b>	Avviso pubblico per l'affidamento in gestione dell'impianto	30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore

