



UNIONE MONTANA VALLE SACRA

Città metropolitana di Torino

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

2023 – 2025

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

| | |
|---|--|
| Premessa | 3 |
| Riferimenti normativi | 3 |
| Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025..... | 5 |
| [per gli Enti che NON hanno approvato tutti i provvedimenti singolarmente] | Errore. Il segnalibro non è definito. |

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025

| SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE | |
|---|--|
| Comune di Colletterto Castelnuovo | |
| Indirizzo: Via Ghella n.13 | |
| Codice fiscale/Partita IVA: 115479100185 | |
| Presidente: Dott. Pasquale Mario MAZZA | |
| Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 3 | |
| Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 541 | |
| Telefono: 0124.418350 | |
| Sito internet: www.unionevallesacra.to.it | |
| E-mail: info@unionevallesacra.to.it | |
| PEC: info@pec.unionevallesacra.to.it | |
| SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE | |
| Sottosezione di programmazione | Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 27/03/2023 (che si allega) |
| Valore pubblico | Sezione da non compilare negli enti con meno di 50 dipendenti |
| Sottosezione di programmazione Performance | Piano delle Performance 2023-2025 (di seguito indicato) |

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA : AMMINISTRATIVA - CONTABILE

RESPONSABILE DEI SERVIZI: *Dott. Sergio MAGGIO, Segretario dell'Unione*

ATTIVITA' INERENTE IL SERVIZIO:

ADOZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI INERENTI:

- Regolamenti
- Delibere Giunta Comunale, Consiglio Comunale e determinazioni del Servizio
- Relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale e pluriennale
- Variazioni di Bilancio e di assestamento
- Verbale chiusura/conto consuntivo
- Rendiconto generale
- Fatture ricevute/emesse
- Gestione impegni/accertamenti
- Liquidazioni
- Mandati di pagamento
- Ordinativi incasso
- Gestione IVA
- Servizio economato
- Piani economico - finanziari
- Accertamenti residui
- Stipendi dipendenti/contributi
- Statistiche inerenti il personale
- Adempimenti fiscali/pensionistici/normativi del personale e attuazione D. Legvo 150/2009
- Attività di supporto al Revisore dei Conti
- Rapporti con tesorerie
- Gestione risorse finanziarie altri servizi
- Controlli contabili ed amministrativi
- Patrimonio inventario
- Servizi ricreativi culturali e ricreativi e rapporti con associazioni
- Gestione mensa scolastica
- Organizzazione servizi scolastici integrativi
- Gestione assicurazioni
- Gestione utenze tutti i beni dell'Ente
- Collaborazione con ufficio tecnico per l'adozione di tutte le iniziative necessarie per ottenimento contributi regionali finalizzati all'istruzione;
- Gestioni Immobili dell'Unione
- Attuazione normativa L. 135/2012 per quanto di competenza
- Attuazione normativa D.Lgvo 33/2013 per quanto di competenza
- Attuazione normativa pareggio di bilancio
- Attuazione Decreto Legislativo n. 196/2003
- Attuazione normativa anticorruzione L. 190/2012 per quanto di competenza
- Attuazione controllo equilibri finanziari e controllo gestione
- Attuazione controlli Art. 174, D.Lgvo 26/2016
- Rapporti con ATO3

OBIETTIVI GESTIONALI:

- Predisposizione Bilancio per approvazione consiliare entro i termini di legge
- Predisposizione rendiconto entro i termini di legge
- Affidamento metodo di controllo della gestione finanziaria al fine del mantenimento dell'equilibrio di Bilancio
- Riduzione della spesa corrente avente natura non obbligatoria, senza riduzione dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati
- Tempestività pagamenti e incassi

- Rispetto adempimento normativa trasparenza D.Lgvo 33/2013 per quanto di competenza
- Rispetto adempimento normativa anticorruzione L. 190/2012 per quanto di competenza
- Controlli equilibri finanziari e controllo gestione

PERSONALE

- incarico per supporto a ditta esterna Numeraria srl

OBIETTIVI STRATEGICI

1) **Armonizzazione contabile:** Introduzione dal 1.1.2016 e proseguimento con ulteriori aggiornamenti della così detta "armonizzazione contabile degli enti territoriali" consistente nel processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilancio delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili. (D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 e smi), con particolare riferimento agli atti propedeutici all'applicazione della contabilità patrimoniale e del bilancio consolidati.

2) Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per renderli rispondenti e creazione dell'FPV

3) Verifica e monitoraggio del fondo crediti dubbia esigibilità: monitoraggio delle entrate che influiscono sulla definizione del FCDE al fine di limitare gli effetti finanziari derivanti da andamenti negativi delle componenti del FCDE.

4) Controllo del rispetto del Pareggio di bilancio: analisi delle possibilità offerta dalle normative in materia.

5) Controllo costante incassi mensa scolastica

RISORSE attribuite al Responsabile del Servizio per la realizzazione degli obiettivi.

SI ALLEGA PEG UFFICIO FINANZIARIO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA: TECNICO -LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: *Arc. Diego DASSETTO*

ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO:

Adozione di tutti i provvedimenti inerenti:

- Regolamenti
- Delibere Giunta, Consiglio Comunale e determine del Servizio
- Appalti pubblici
- Atti Amministrativi
- Rapporti con il pubblico
- Gestione personale e servizi tecnici comunali
- Rapporti con consulenti/enti
- Gestione statistiche
- Gestione archivi catastali
- Gestione lavori pubblici
- Responsabile procedimento lavori pubblici
- Gestione cartografia
- Gestione vincoli territoriali/ambientali/servizi ecologici
- Progettazione, direzione lavori, collaudi
- Manutenzione strade, servizi tecnici, patrimonio
- Contabilità e liquidazione imprese appaltatrici
- Contabilità e liquidazione professionisti esterni
- Manutenzione patrimonio dell'Unione
- Attuazione Decreto Legislativo n. 196/2003 (Privacy)
- Attuazione delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro del personale tecnico
- Incarichi professionali esterni
- Gestione di tutte le richieste di atti di accesso o copie inerenti il servizio
- Comunicazioni Autorità vigilanza ed attuazione
- Anagrafe unica stazioni appaltanti (AUSA) art. 33 ter – D.L. 179/2012
- Adempimenti normativa Anagrafica stazione unica appaltante
- Attuazione normativa D.Lgvo 33/2013 per quanto di competenza
- Attuazione normativa L. 135/2012 per quanto di competenza
- Rispetto adempimenti normativa trasparenza amministrativa per quanto di competenza
- Rispetto normativa anticorruzione L. 190/2012 per quanto di competenza
- Adempimenti relativi al MEF per quanto di competenza
- Attivazione nuova normativa D.Lgvo 50/2016

OBIETTIVI GESTIONALI

- Gestione manutenzione patrimonio dell'Unione
- Acquisti in MEPA
- Cogestione e organizzazione eventi
- Proposta di programma triennale ed annuale delle OO.PP.
- Gestione PMO nel corso dell'anno
- Coordinamento e gestione servizio di manutenzione interno
- Ottimizzazione utilizzo risorse assegnate
- Predisposizione atti amministrativi e progettuali necessari per ottenimento finanziamenti
- Riduzione dei tempi di rilascio atti inerenti all'ufficio
- Evasione adempimenti normativi e statistici in relazione a normativa statale e regionale

OBIETTIVI STRATEGICI:

- Manutenzione straordinaria del territorio
- Realizzazione interventi scuola per l'infanzia e primaria
- Verifica Manutenzione degli edifici scolastici

PERSONALE

N. 1 dipendente di altra PA – Geom. Marco PERINO

RISORSE attribuite al Responsabile del Servizio per la realizzazione degli obiettivi.

SI ALLEGA PEG UFFICIO TECNICO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023

AREA: RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: *Dott. MAGGIO Sergio, Segretariodell'Unione*

ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO:

Adozione di tutti i provvedimenti inerenti:

- Regolamenti
- Delibere Giunta, Consiglio Comunale e determine del Servizio
- Assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'Ente
- Coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili dei Servizi
- Ordinanze sindacali
- Commissioni Consiliari
- Affari giuridici del personale e contrattazione decentrata Sindacati
- Gestione ufficio segreteria generale
- Attuazione Decreto Legislativo n. 196/2003
- Attuazione norme inerenti sicurezza sul lavoro
- Attuazione Decreto Legislativo n. 196/2003
- Attuazione norme inerenti sicurezza sul lavoro
- Gestione di tutte le richieste di accesso agli atti o copie inerenti il Servizio.
- Nuove assunzioni di personale.
- Adozione provvedimenti inerenti l'anticorruzione L. 190/2012
- Adozione provvedimenti inerenti la trasparenza D.Lgvo 33/2013
- Adozione controlli previsti Art. 174 D.Lgvo 267/2000
- Adozione provvedimenti inerenti i servizi associati.
- Ordinanze
- Gestione attività istruttorie e controllo e accertamento attività economiche
- Pubblicazioni Albo Pretorio
- Gestione statistiche inerenti il servizio
- Gestione di tutte le richieste di atti di accesso o copie inerenti il servizio

OBIETTIVI GESTIONALI

- Deliberazioni Giunta Comunale
- Deliberazione Consiglio Comunale
- Appalti amministrativi
- Procedure gestione Consigli Comunali
- Gestione personale/contratti decentrati
- Ottimizzazione utilizzo risorse
- Adempimenti relativi agli Amministratori
- Riduzione delle attese e dei tempi degli adempimenti connessi alle attività
- Riduzione della spesa corrente avente natura non obbligatoria, senza che questo comporti riduzione dell'efficienza ed efficacia dei servizi
- Attuazione D.Lgvo 150/2009
- Attuazione normativa L. 135/2012 per quanto di competenza
- Attuazione normativa D.Lgvo 33/2013 trasparenza
- Attuazione normativa L. 190/2012 anticorruzione
- Attuazione controlli Art. 174, D.Lgvo 26/2016

RISORSE attribuite al Responsabile del Servizio per la realizzazione degli obiettivi.

SI ALLEGA PEG UFFICIO FINANZIARIO

| | |
|--|--|
| Sottosezione di programmazione | Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 06.06.2022. |
| Rischi corruttivi e trasparenza | <p>Il PNA 2022 ha introdotto nuove semplificazioni rivolte a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti. Le semplificazioni elaborate si riferiscono sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio.</p> <p>Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti <u>possono, dopo la prima adozione, confermare</u> per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.</p> <p>Ciò può avvenire sempre, salvo che nel corso dell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; ➤ siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti; ➤ siano stati modificati gli obiettivi strategici; ➤ siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza. <p>Soltanto le amministrazioni e gli enti tenuti ad elaborare la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO devono considerare, come ulteriore motivo per una nuova adozione, la modifica strutturale delle altre sezioni del PIAO. In tal caso, nella logica di integrazione che caratterizza il PIAO, è necessaria una revisione anche della sezione anticorruzione e trasparenza per allineare le misure alle modifiche apportate alle altre sezioni.</p> <p>Nell'atto di conferma o di nuova adozione occorre dare conto, rispettivamente, che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.</p> <p>Il RPCT ha verificato che non è intervenuta alcuna causa ostativa alla conferma dell'atto programmatico relativo al triennio 2022 - 2024. Si ritiene pertanto di confermare per l'anno 2023/2025 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 06.06.2022 (e disponibile in allegato).</p> |

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione

Struttura organizzativa

| AREA | CATEGORIA | COPERTO | VACANTI |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| | | | |
| Tecnica e tecnico-manutentiva | D1 | 1 (part-time 33,3%) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sottosezione di programmazione

In considerazione del fatto che l'Unione ha un solo dipendente part-time (Arch. Dassetto) non è previsto lavoro agile

Sottosezione di programmazione

Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

Piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 (si allega delibera)

- Si da atto che dall'anno 2021 non è stata più prevista l'adozione di un atto deliberativo per il piano triennale del personale in quanto l'Ente non ha alcuna assunzione da effettuare nel prossimo triennio.

Formazione del personale.

La formazione va erogata a tutto il personale ed atterrà principalmente alla materia dell'etica e della legalità, in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si dovranno inoltre assicurare i percorsi formativi necessari per l'adeguamento delle competenze necessarie in relazione alle novelle legislative.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Sezione da non compilare negli enti con meno di 50 dipendenti. Va comunque rilevato che il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttive e trasparenza”;
- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

UNIONE MONTANA VALLE SACRA

**Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza**

2022 – 2024

Sono parte integrante del presente PTPCT:

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

Adottato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 06/06/2022

Sommario

| | |
|---|----|
| Premessa di metodo | 4 |
| Il nuovo PIAO | 5 |
| Capitolo primo: I principi guida del PNA 2019 | 6 |
| L'attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione..... | 10 |
| Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo..... | 10 |
| Fase 1: Analisi del contesto..... | 12 |
| 1.1. Analisi del contesto esterno..... | 12 |
| Schema dell'assetto organizzativo al 30 gennaio 2022 Errore. Il segnalibro non è definito. | |
| Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo | 17 |
| 2.1. Identificazione del rischio corruttivo | 17 |
| 2.2. Le aree di rischio corruttivo | 17 |
| Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio..... | 19 |
| 2.3. Ponderazione del rischio corruttivo | 20 |
| 2.4. I processi – la mappatura | 21 |
| 2.5. Le attività che compongono i processi (<i>gradualità nella definizione</i>) | 26 |
| 2.6. Il catalogo dei rischi..... | 27 |
| 2.7. Analisi del rischio corruttivo | 28 |
| 2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo | 28 |
| 2.9. La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio | 28 |
| 2.10. La misurazione qualitativa del rischio, l'analisi dei responsabili validata dal RPCT | 29 |
| 2.11. La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di stima del livello di rischio | 30 |
| Tabella 3 A/B/C [lato sinistro delle schede]: stima del livello di esposizione al rischio per singolo processo..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo | 33 |
| 3.1. Le misure generali di prevenzione..... | 33 |
| 3.2. Le misure specifiche di prevenzione..... | 33 |
| 3.3. Programmazione delle misure di prevenzione | 33 |
| Tabella 3D [lato destro delle schede]: applicazione delle misure di prevenzione per singolo processo | 34 |
| Fase 4: Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione. | 35 |
| 4.1. Monitoraggio sull'idoneità delle misure..... | 35 |
| 4.2. Monitoraggio sull'attuazione delle misure..... | 35 |
| 4.3. Piattaforma ANAC ed eventuale riesame | 35 |
| 4.5. Consultazione e comunicazione (<i>trasversale a tutte le fasi</i>)..... | 36 |
| Quinto capitolo: l'aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente..... | 37 |

Premessa di metodo

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

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

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

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

Il PNA2019, la cui centralità è stata confermata dai recenti "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" (approvati dall'ANAC il 2 febbraio 2022) ha dato una struttura ben più precisa a tutta la materia, si è fatto ordine e si è data una sistematica a tutto quanto fin qui prodotto.

Ci sembra dunque inutile riscrivere, nel nostro piano, quanto già ANAC ha previsto nel PNA2019 ed ogni sintesi sarebbe inutile e meno efficace del PNA stesso; pertanto chiunque si appresti a leggere o ad attuare qualche misura di questo piano **dovrà avere previamente letto il PNA 2019.**

A tal proposito va qui ricordato che l'ANAC con sua Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e 3 allegati:**

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

Pur essendo utile, non sarà necessario leggere questi tre allegati al PNA 2019, perché questo piano è la pedissequa attuazione di quanto lì disposto, **facendo riferimento ad un ente locale di media grandezza**, quale è il nostro.

Infine, contrariamente ai nostri piani precedenti, di cui diremo più avanti, in questo ci siamo dati l'obiettivo della semplificazione e della sintesi, cercando di utilizzare meno testi e più schemi o tabelle.

Il risultato è un piano più agile e forse più efficace, anche perché la sua redazione ha coinvolto tutta la struttura comunale, con queste modalità:

Piano 2021

- È seguita una consultazione pubblica mediante avviso sul sito Internet del Comune dal 7 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022;

- *Tutti i responsabili di settore sono stati invitati a compilare le tabelle n. 3 riferite a ciascun processo di loro competenza e di questo lavoro ne è stato dato atto nelle suddette schede*
- *La Giunta ha approvato questo piano, a seguito di approfondita discussione, con deliberazione n.65 in data 29 aprile 2022.*
- *Il 30/11/2021 è stato effettuato un monitoraggio del PTPCT 2021/23.*

Il nuovo PIAO

Come noto, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. L'iter per l'approvazione del decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni per la redazione del PIAO, nonché il DPR chiamato a riorganizzare l'assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del PIAO, non è ancora concluso e quindi, ad oggi, tali atti non sono vigenti, fermo restando che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 ha differito, in sede di prima applicazione, l'approvazione del PIAO al 30 aprile 2022.

Alla luce di tali considerazioni ANAC negli "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" (approvati il 2 febbraio 2022) ha fornito indicazioni da ritenere confermate in ogni caso, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019, salvo eventuali successive integrazioni che si dovessero rivelare necessarie a seguito dell'approvazione delle norme in materia di PIAO.

Capitolo primo: I principi guida del PNA 2019

Come detto in premessa non staremo a ripercorrere e sintetizzare ogni passaggio delle oltre cento pagine del PNA 2019, che a sua volta fa la storia dell'anticorruzione e della trasparenza dalla legge 190/2012 in poi; però ci sembra necessario riassumere come questa amministrazione ha attuato, e ovviamente continuerà ad implementare anche nel 2022, le principali prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza.

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

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

Alcuni contenuti di questa sezione sono più ampi del dettato normativo e sono integrati con altri obblighi di pubblicazione, a volte non perfettamente coordinati dalla normativa, quali l'**Archivio di tutti i provvedimenti** e l'**Albo pretorio online**.

- ***L'attestazione degli OIV sulla trasparenza***

Questa amministrazione attualmente ha un incaricato del nucleo di valutazione inviato dalla ditta DASEIN di Torino.

Nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, per ogni esercizio, dal 2017 ad oggi sono consultabili i tre documenti che questo organismo esterno ed indipendente redige per la verifica della Trasparenza:

- a) *Documento di attestazione,*
- b) *Scheda di sintesi*
- c) *Griglia di verifica.*

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

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

Ad integrazione di ciò questa amministrazione si è data, ed ha reso disponibile in Amministrazione trasparente:

- a) *Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*
- b) *Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Castellamonte approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 30.12.2013.*
- c) *Codice disciplinare*

Sempre nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ogni responsabile di servizio ha reso disponibile:

- a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) *il curriculum;*

- c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*

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

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

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

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

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

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

- **La “rotazione ordinaria e straordinaria”**

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

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

- a) **La rotazione straordinaria**

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

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

b) La rotazione ordinaria

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

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

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

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

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

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

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

Nelle tabelle di rilevazione del rischio [**ALLEGATO – A: "Sistema di gestione del rischio corruttivo"**], a questa fattispecie è riservato un apposito spazio, dove cominciamo ad analizzare ipotesi di rotazione ordinaria parziale, quella cioè legata ad alcune fasi del settore, in occasione di pericoli corruttivi (se ad esempio durante il processo di acquisto di un bene o un servizio, durante l'individuazione del contraente dovesse risultare vincente o partecipare un soggetto in potenziale conflitto di interessi con il responsabile del settore interessato, si potrebbero rendere automatici dei meccanismi di sostituzione, in questa fase del processo, con altro responsabile).

Nella scheda è richiesta la rotazione del 2% delle pratiche inerenti a ciascun processo.

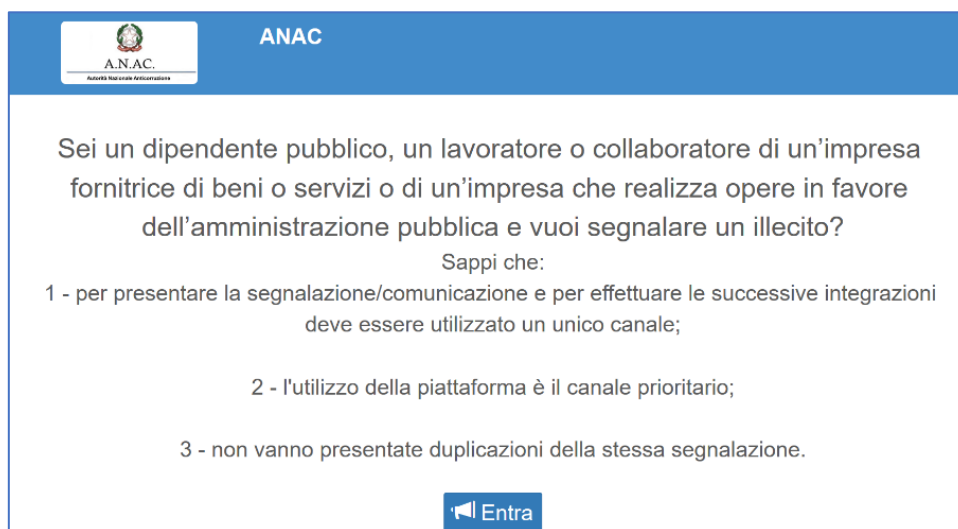
• **La gestione delle segnalazioni whistleblowing**

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

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

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

A tal fine questo comune non si è dotato di un sistema informatizzato proprio, in quanto ritiene che sia consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all'apposita pagina web di ANAC: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.



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

Questa fattispecie è stata definita nel PNA 2019:

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

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

- **I patti d'integrità**

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

- **Gli incarichi extraistituzionali**

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

È disponibile l'archivio storico dell'ultimo quadriennio di questi incarichi ed è possibile consultare i dati versati nell'applicativo della Funzione Pubblica, denominato: **“Anagrafe delle prestazioni”**

L'attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione

Oltre alle misure e agli adempimenti fin qui visti, questa amministrazione ha adottato, rendendoli disponibili sull'apposita sezione di Amministrazione Trasparente:

- A. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 29.3.2021.
- B. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022 approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28.1.2020
- C. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28.1.2019
- D. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-2020 approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 30.1.2018.
- E. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità – triennio 2017 -2019 approvato mediante deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2017.

Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

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

Si tratta di un documento estremamente complesso e richiederà una sua applicazione graduale, specie perché introduce in maniera sistematica, dopo un nuovo e diverso sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie:

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

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

Per il primo anno (2020), anche per dare ordine e sistematica alle prescrizioni, si era deciso di predisporre, oltre al documento di analisi e metodo, l' **ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, dove con una serie di tabelle di facile lettura e richiami al PNA2019 e a questo PTPCT, sarebbe dovuto risultare abbastanza semplice cogliere la strategia anti-corruttiva di cui si è dotata questa amministrazione.

Ogni tabella e ogni paragrafo in cui viene illustrato come la tabella è stata costruita, fa riferimento all'allegato 1 al PNA 2019; visivamente i rimandi saranno effettuati con richiami di questo tipo:

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

Il riferimento alle pagine e ai paragrafi corrisponde alla versione in formato PDF pubblicata sul sito dell'ANAC, al momento della sua approvazione con la delibera 1064 del 13/11/2019.

Fase 1: Analisi del contesto

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; paragrafo 3, pagina 10

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

1.1. Analisi del contesto esterno

La Città Metropolitana di Torino è uno dei maggiori poli industriali italiani ed un importante riferimento commerciale strategico grazie anche alla sua posizione geografica che la pone presso lo sbocco delle grandi reti viarie provenienti dai trafori alpini e dai valichi.

Nonostante il territorio abbia risentito degli effetti della crisi economica, che ha scarsa propensione agli investimenti privati e di quelli pubblici sulle grandi opere la crisi del settore edile ed un rialzo della disoccupazione (risulta essere il peggiore in tutto il Piemonte), la produzione industriale, al contrario, nel 2014 ha evidenziato una leggera crescita.

La provincia si presenta con uno scenario criminale multiforme dove convivenza tra i vari gruppi criminali si basa su un'apparente divisione dei fenomeni delittuosi posti in essere e quindi dei relativi interessi economici, facendo nascere degli equilibri, se non veri e accordi, tesi ad una gestione dei mercati illeciti e dei circuiti che la alimentano senza contrasto alcuno.

La criminalità organizzata di matrice endogena della provincia è rappresentata per lo più dalla 'ndrangheta calabrese che risulta l'associazione per delinquere di stampo mafioso maggiormente presente sul territorio - radicata soprattutto nei Comuni, anche piccoli, delle prime due cinture torinese e del Canavese dedita all'estorsione, all'usura, al gioco d'azzardo, al trasferimento fraudolento di valori, al porto ed alla detenzione illegale di armi e, soprattutto, al traffico di sostanze stupefacenti; gli stessi gruppi delinquenziali hanno orientato i propri interessi anche verso il settore delle sale da gioco illegali, degli apparati videopoker, dell'edilizia e della movimentazione della terra oltre che degli inerti.

Il quadro d'insieme della criminalità mafiosa di matrice calabrese stanziata nella provincia di Torino era stato delineato dalle operazioni "Il "Minotauro" (2011), Colpo di Coda" (2012), e da un'operazione del 2013 confermando tra le ramificazioni della 'ndrangheta in Piemonte e la "casa madre" in Calabria.

La mappa e le zone di influenza della 'ndrangheta piemontese emerse da attività, vedono l'insediamento nella città di Torino di un "locale principale" e di distaccate in altri quartieri.

A Torino e nella provincia le indagini in questione avevano rivelato l'esistenza dei locali - riconducibili a consorterie 'ndranghetiste prevalentemente reggine - di Natile di Careri (RC) a Torino, di Chivasso, di Cuornè, di Moncalieri, di Nichelino, di Rivoli, di San Giusto Canavese, di Siderno (RC) Torino ,di Volpiano e di Giaveno (oltre al citato "principale" di Torino).

Da ultimo, il 1° luglio 2014, nell'ambito dell'indagine "San Michele", l'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto 20 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, traffico illecito di rifiuti, accesso abusivo a sistema informatico protetto e concorso esterno in associazione mafiosa; l'indagine, oltre a ricostruire compiutamente l'organigramma del sodalizio, documentandone la connotazione

tipicamente mafiosa, ha delineato ,altresì, l'operatività nella provincia torinese di un'articolazione della cosca "Greco" di San Mauro Marchesato (KR).

E' stata, altresì, dimostrata la loro capacità di infiltrarsi nell'imprenditoria arrivando ad ottenere in via diretta o indiretta la gestione e/o il controllo di attività economiche, l'acquisizione di appalti pubblici e privati, il reimpiego del denaro di provenienza illecita, l'intestazione fittizia di beni nonché ingerenze nella vita politica locale.

L'inchiesta "Minotauro" aveva, inoltre, già rivelato l'infiltrazione mafiosa delle municipalità torinesi di Leinì, Rivarolo Canavese, e Chivasso tanto da suscitare il successivo intervento prefettizio che ha condotto allo scioglimento dei Consigli Comunali delle prime due località con appositi D.P.R., rispettivamente del 30 marzo e del 25 maggio 2012, la gestione commissariale dei suddetti comuni è terminata rispettivamente il 30 marzo 2014 e il 23 maggio 2014, per entrambi le elezioni amministrative si sono svolte nel mese di maggio 2014.

A Torino, nel Canavese e nel Chivassese si rileva la minore incisività criminale della pur significativa presenza della famiglia "Marando", che regge le sorti dell'alleanza dei due gruppi denominati "Marando-Agresta" nell'area di Chivasso risulta sempre forte la presenza di personaggi legati alla potente cosca "Alvaro" di Sinopoli (RC).

Nel Canavese, inoltre, si registra ancora la presenza di soggetti legati e/o appartenenti al gruppo criminale facente capo a un soggetto della famiglia "Iaria" che continua ad esercitare l'egemonia sul traffico di armi, di stupefacenti nonché di provenienza furtiva.

Nel capoluogo si registra la presenza di personaggi legati alle cosche "Barbaro", "Belfiore", "Bellocco", "Morabito-Bruzzaniti-Palamara" e "Ursino-Macri" della provincia di Reggio Calabria; "Lo Presti", "Ilaqua", "Vrenna" e "Megna" della provincia di Crotone.

Nella zona di Ivrea sono presenti affiliati alle cosche "Alvaro" e "Ierinò", originarie della provincia di Reggio Calabria nonché alla cosca "Mancuso" di Limbadi (VV), anche nell'area di Carmagnola (TO), si evidenziano elementi riconducibili al sodalizio catanzarese dei "Bonavita", nonché della cosca "Marando" della provincia di Reggio Calabria.

In Torino e Grugliasco (TO) è emersa attività di appartenenti ed affiliati alla cosca "Cua" di Natile di Careri (RC) dediti ai reati nel settore degli stupefacenti, alle estorsioni ed a quelli contro il patrimonio e la persona.

Nella provincia, come avvalorato da operazioni delle Forze di Polizia sia dell'anno di riferimento che di quelli precedenti, si sono rifugiati alcuni latitanti delle cosche di 'ndrangheta" grazie ad una rete di solidarietà criminale che ha permesso il passaggio e la permanenza di soggetti affiliati alle famiglie dell'organizzazione.

Sul territorio è stata, altresì, riscontrata la presenza di soggetti, un tempo appartenenti alla criminalità organizzata di matrice siciliana, con diversi interessi illeciti, tra i quali il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura e le estorsioni commesse anche ai danni di commercianti locali.

Per quanto concerne l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati (tema centrale nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata), nel corso del 2014 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto nel torinese risultati significativi per quanto riguarda il sequestro di beni (mobili e immobili); inoltre, nell'anno sono state censite anche delle confische (beni mobili e immobili). I sodalizi di matrice etnica maggiormente attivi nel capoluogo torinese e nella relativa provincia - tra i quali quelli nigeriani, maghrebini, albanesi, romeni e rom -esprimono la loro operatività nella commissione dei delitti contro il patrimonio e la persona, lo sfruttamento della prostituzione, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la clonazione e falsificazione di strumenti di pagamento e lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti.

In relazione a quest'ultimo fenomeno, nel 2014 sono state sequestrate sostanze stupefacenti per un totale complessivo di kg. 1.520,67 (circa 1.313 kg. di hashish, oltre 12

kg di cocaina e kg 179,53 di marijuana) e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria per tali reati 501 persone, prevalentemente straniere.

In particolare, le organizzazioni nigeriane concentrano i propri interessi illeciti nel traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, anche in sinergia con soggetti italiani e di altre etnie avvalendosi prevalentemente di corrieri "ovulatori" i quali, utilizzando rotte aeree, si approvvigionano direttamente nel Sud America e nei Paesi europei, come l'Olanda; sono dedite, alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione ed hanno consolidato uno spiccato profilo imprenditoriale, soprattutto riguardo alla gestione di "phone center", "money transfer" ed esercizi commerciali etnici.

La criminalità albanese fonda la propria forza sulla consolidata capacità dei clan di gestire significativi traffici internazionali di sostanze stupefacenti, di fornire servizi d'intermediazione nelle rotte illegali (prima fra tutte quella balcanica) e di mantenere stretti i rapporti con i sodalizi criminali in madrepatria; risulta, altresì, attiva nello sfruttamento della prostituzione, anche in collegamento con elementi italiani e romeni.

I sodalizi criminali romeni risultano attivi soprattutto nella commissione dei reati contro il patrimonio, tra cui spiccano i furti in abitazione ed in esercizi commerciali, i furti di materiali ferrosi (soprattutto di rame) ed il riciclaggio di mezzi di movimentazione terra (trafugati per lo più all'interno di cantieri destinati all'ammodernamento di linee ferroviarie e tratti autostradali).

Sono interessati, altresì, al traffico di t.l.e al narcotraffico, alla clonazione, all'indebito utilizzo di carte di credito ed allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile.

Si segnala, in tale contesto, l'operazione "Brigada" condotta nel 2013, nell'ambito della quale è stato documentato da un lato, il predominio della criminalità romena a quella albanese nel controllo del territorio effettuato attraverso lo sfruttamento della prostituzione e dall'altro profilo associativo di tipo mafioso dell'organizzazione disarticolata dalle indagini.

La criminalità cinese, caratterizzata da un forte senso di appartenenza e da una chiusura pressoché totale agli influssi esterni, tradizionalmente orientata a presentare una forte invisibilità sociale, manifesta principalmente i propri interessi illeciti verso il controllo della prostituzione, la gestione dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della manodopera, le estorsioni in danno di connazionali oltre allo spaccio di droga, soprattutto ketamina, il cui uso risulta largamente diffuso all'interno della comunità stessa.

Nel contesto provinciale, è in espansione il banditismo, anche minorile, che vive ai margini della propria comunità e si dedica prevalentemente ad attività estorsive esercitate nei confronti di connazionali che gestiscono attività commerciali.

I gruppi, più strutturati, cercano di inserirsi nel tessuto imprenditoriale attraverso piccole aziende, ristoranti, pizzerie, "phone center", agenzie di "money transfer", funzionali al reimpiego di capitali.

Infine, nell'area metropolitana è molto diffuso l'illecito commercio dei prodotti con marchi contraffatti presso attività commerciali

riconducibili a cittadini cinesi che, dietro un'apparente gestione legale, commercializzano prodotti provenienti dal paese di origine non in linea con la normativa dell'Unione Europea.

La criminalità magrebina (in particolare marocchina e tunisina) rivolge i propri interessi nella perpetrazione reati predatori ed ha un ruolo di primo piano nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, a volte in sinergia con soggetti italiani o di altre soprattutto albanesi.

Si conferma una sostanziale egemonia nel mercato delle droghe leggere, grazie anche alla notevole disponibilità di connazionali da impiegare come manovalanza a basso costo, unitamente alla facilità di approvvigionamento dello stupefacente proveniente dall'Olanda dalla Spagna e dalla Francia ha raggiunto, altresì, un rilevante ruolo nel traffico di hashish e cocaina.

Nel traffico di quest'ultimo tipo di stupefacente risultano coinvolti anche cittadini senegalesi, talvolta in collaborazione con soggetti di altre nazionalità. Con riferimento alla c.d. criminalità diffusa, nella provincia è stato registrato un incremento di alcune fattispecie di reato quali le rapine (in abitazione e in pubblica via), i furti in abitazione, in esercizi commerciali e con destrezza, le estorsioni, i danneggiamenti seguiti da incendio, i tentati omicidi e le truffe e frodi informatiche; nei centri della periferia nord di orino, nel Canavese ed a Pinerolo è documentata la presenza di soggetti "rom" e "sinti" organizzati in bande criminali prevalentemente dedite alla commissione di delitti contro il patrimonio.

Per quanto concerne il territorio dell'ente, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non ci sono da segnalare avvenimenti criminosi.

Analisi del contesto interno

Struttura politica

Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 presso il Comune di Castellamonte e presso il Comune di Castelnuovo Nigra si sono svolte le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 8 ottobre 2020, immediatamente eseguibile, della Città di Castellamonte mediante la quale sono stati nominati rappresentanti del Comune di Castellamonte i signori:

Pasquale Mario Mazza – Damiano Goglio (rappresentanti della maggioranza) e Rocco Santoro (rappresentante della minoranza);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 ottobre 2020, immediatamente eseguibile, del Comune di Castelnuovo Nigra con la quale sono stati nominati rappresentanti del Comune di Castelnuovo Nigra i signori:

Enrica Domenica Caretto – Giacomo Bigando (rappresentanti della maggioranza) e Marco Troglia (rappresentante della minoranza).

Con Deliberazione n.7 del 26/10/2020 è stato eletto Presidente dell'Unione il Dott. Pasquale Mario Mazza.

La Giunta Comunale ad oggi è così composta:

| Cognome Nome | Comune di appartenenza |
|--|-------------------------------|
| MAZZA Pasquale Mario - Presidente | Castellamonte |
| CARGNELLO Francesca - Vice Presidente | Borgiallo |
| CONTINI Daniela - Assessore | Cintano |
| QUERIO GIANETTO Aldo - Assessore | Colleretto Castelnuovo |
| CARETTO Enrica Domenica - Assessore | Castelnuovo Nigra |
| TRUCANO Piervanni - Assessore | Chiesanuova |

Il consiglio comunale è oggi composto da:

| Cognome Nome | Comune di appartenenza |
|---------------------------------|-------------------------------|
| MAZZA Pasquale Mario | Castellamonte |
| GOGLIO Damiano | Castellamonte |
| SANTORO Rocco | Castellamonte |
| CARGNELLO Francesca | Borgiallo |
| ROLETTO Mirko | Borgiallo |
| TALENTINO Fulvio | Borgiallo |
| TROGLIA Marco | Castelnuovo Nigra |
| CARETTO Enrica Domenica | Castelnuovo Nigra |
| BIGANDO Giacomo | Castelnuovo Nigra |
| GIROTTI Luciano | Chiesanuova |
| NOCENTINI Giuseppe | Chiesanuova |
| TRUCANO Piervanni | Chiesanuova |
| CONTINI Daniela | Cintano |
| GIOVANDO Giacomo Antonio | Cintano |
| SANTIN Sergio | Cintano |
| GHELLA Massimo | Colleretto Castelnuovo |
| PEILA Bruna | Colleretto Castelnuovo |
| QUERIO GIANETTO Aldo | Colleretto Castelnuovo |

Struttura amministrativa

Segretario dell'Unione è il dottor Sergio Maggio.

RPCT è il dottor Sergio Maggio.

Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo

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

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

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

2.1. Identificazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4, pagine 28/30

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

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

2.2. Le aree di rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, da pagina 13 – mappatura dei processi in poi.

A pagina 22 dell'allegato 1, l'ANAC pubblica una tabella con le aree di rischio, invitando le amministrazioni ad una sua analisi più completa.

In questa prima fase di questo nuovo modo di redigere il PTCPT, ci sembra opportuno partire dall'analisi di quella tabella, aggiungendo un paio di aree abbastanza evidenti, vedremo nei prossimi esercizi, o in eventuali riesami che dovessero rendersi indispensabili, se c'è la necessità immediata di individuarne altre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Area f): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

Area g): Incarichi e nomine

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

Area h): Affari legali e contenzioso

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

Area i): Governo del territorio

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

Area l): Pianificazione urbanistica

Aree di rischio specifiche – PNA 2015

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

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale II del PNA 2018

Area n): Gestione dei rifiuti

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018

Area o): Gestione dei servizi pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

Area p): Gestione dei beni pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

L'individuazione delle aree di rischio mediante **una lettera** sarà d'aiuto quando, nella tabella che segue, dovremo indicare in quali aree di rischio, ogni processo potrà essere classificato.

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

| ID | Denominazione processo | Rif. aree di rischio | | |
|----|---|----------------------|---|---|
| 04 | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico | a | | |
| 06 | Rilascio di patrocini | a | B | o |
| 07 | Funzionamento degli organi collegiali | a | | |
| 08 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | a | | |
| 09 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | a | | |
| 13 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | b | | |
| 14 | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | b | | |
| 17 | Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa | c | | |
| 18 | Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | c | | |
| 19 | Progettazione di opera pubblica | c | | |
| 22 | Selezione per l'assunzione o progressione del personale | d | | |
| 23 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | d | | |
| 24 | Gestione ordinaria delle entrate | e | | |
| 25 | Gestione ordinaria della spesa, servizi economici | e | | |
| 27 | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali | e | O | |
| 30 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | g | | |
| 32 | Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali) | g | h | |
| 36 | Gestione protezione civile – | i | o | |
| 39 | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura | o | | |
| 41 | Gestione del diritto allo studio | o | | |
| 42 | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico | o | | |
| 43 | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | o | | |

Questo elenco di processi deriva da una rilevazione con i responsabili dei settori comunali e dall'esperienza di precedenti operazioni di sistematica operate con i PTPCT degli anni precedenti.

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

Nell' ALLEGATO – A: "Sistema di gestione del rischio corruttivo", è riportata anche la **Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**, nella quale alla fine delle operazioni di calcolo e analisi, verrà fatta una sorta di classifica dei processi a maggior rischio corruzione, che permetterà di redigere anche una lista delle priorità.

Questa tabella n. 2 è il risultato dell'operazione che ANAC chiama

2.3. Ponderazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.3, pagina 36

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze di tutta la misurazione del rischio ha lo scopo di stabilire una sorta di classifica di:

- a) priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
- b) azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, queste sono sintetizzate nelle misure anticorruttive, di cui si dice nella Fase 3 di questo piano.

2.4. I processi – la mappatura

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’A.N.AC. Triennio 2017-2019”, a pagina 20 dice: “[...] **Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimenti amministrativi (la cui nozione va nettamente distinta da quella di “processo”)** [...]”

A pagina 14 dell’allegato 1 al PNA 2019, ANAC definisce il processo come:

“ [...] una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). [...]”

In questo piano terremo conto di queste indicazioni e sposteremo il “focus” dell’analisi del rischio corruttivo dai procedimenti, cioè dalla semplice successione degli atti e fatti “astratti” che portano al provvedimento finale e che per definizione non possono essere corruttivi, perché previsti dalla norma e dai regolamenti, ai processi, o meglio al prodotto - output- che i processi determinano.

In questo ente, vista anche l’esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di rilevazione estremamente complesse come quelle, ad esempio, adottate dall’ANAC nel suo PTPCT, si è scelto di concentrarsi su un elenco di processi “standard” **CFR TABELLA n. 2.**

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

A beneficio di chi leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della “macchina comunale”, abbiamo prima “tabellato” i prodotti finali, quelli che l’ANAC definisce gli output in questo modo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|---|----------------------|
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) | Agricoltura | 33 |
| | Industria | 33 |
| | Artigianato | 33 |
| | commercio | 33 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questo comune ritiene che in relazione agli output finali dell'attività comunale, una eventuale scomposizione in processi per ciascun output determinerebbe una proliferazione enorme di processi da analizzare.

Perciò abbiamo fatto l'operazione opposta. Abbiamo individuato una serie di processi e poi abbiamo inserito nell'ultima colonna degli output, il numero del processo.

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

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

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 4, pagina 17/18

Ogni processo, come vengono definiti nella tabella 1, dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio, potrebbe fare riferimento non a tutto il processo, ma ad una o più fasi dello stesso.

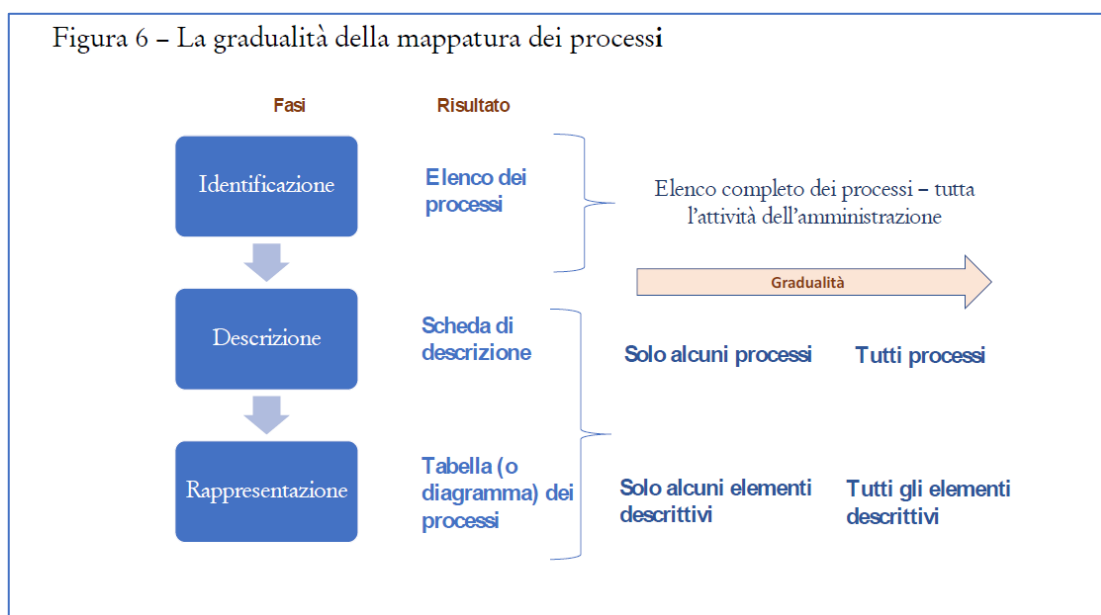
L'ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo.

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

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

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

ANAC ha dato una raffigurazione grafica alla gradualità con l'immagine di pagina 21 dell'allegato 1:



2.6. Il catalogo dei rischi

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; box 7, pagina 31

Secondo l'ANAC "La corruzione è l'abuso di un potere fiduciario per un profitto personale".

Tale definizione supera il dato penale per portare l'analisi anche sui singoli comportamenti che generano "sfiducia", prima che reati.

Se dunque per corruzione si deve intendere **ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale**, nella definizione di questo primo catalogo di rischi, abbiamo fatto queste valutazioni:

- a) *In sede di prima analisi questo comune non è in grado di individuare per ogni processo i rischi corruttivi concreti, si tratta di una operazione che richiede un'analisi comparativa con altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo;*
- b) *Per questo nuovo PTPCT abbiamo ritenuto di individuare il seguente catalogo di rischi "generici" inserendo nella TABELLA 3, questa avvertenza: "Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.1.4. del PTPCT; ma nel 2022 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";*
- c) *Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni processo o per ogni fase, contestualmente all'individuazione delle attività di ogni processo come indicato nel paragrafo 2.5*

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

2.7. Analisi del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.2. pagina 31

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

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

2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo

I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell'analisi dell'ANAC, che qui riprendiamo integralmente sono:

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

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

A pagina 35 dell'Allegato 1, ANAC prevede:

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

In questa prima redazione del PTPCT con i nuovi principi abbiamo ritenuto di mantenere una parte di misurazione del rischio con dei parametri, peraltro mutuati dalle tabelle ANAC.

Però abbiamo ritenuto indispensabile avviare una valutazione qualitativa **in via sperimentale**, in quanto la dimensione dell'ente e delle professionalità disponibili rende estremamente complicato, al momento, un'approfondita valutazione di qualità.

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

Per attuare una prima misurazione qualitativa abbiamo proceduto in questo modo (*in parte questo procedimento è stato indicato dal box 6 a pagina 30 dell'allegato 1*):

- a) *E' stata elaborata dalla segreteria comunale una prima generica stesura, per ogni processo, di una scheda in cui si effettua la **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento del processo**;*
- b) *E' stata convocata una prima riunione con i responsabili di settore, spiegando loro che la loro collaborazione, per l'analisi in questione, sarebbe stata indispensabile per individuare i fattori di rischio;*
- c) *E' stato anche detto, in quella sede, che le schede di rilevazione avrebbero avuto la firma di adozione di ogni responsabile di settore a cui il processo poteva essere ricondotto;*
- d) *A quella firma di adozione sarebbe seguita, previa apposizione di un termine, la validazione del RPCT o la segnalazione della mancata collaborazione*
- e) *Infine la Giunta avrebbe fatto proprio il piano e le relative schede di rilevazione e monitoraggio.*

Con questo procedimento riteniamo di avere attuato in modo soddisfacente quel principio della "**responsabilità diffusa**" dell'anticorruzione, più volte richiamata da ANAC nel PNA 2019.

Il **box 8 di pagina 31 dell'allegato 1**, per fare questa analisi quantitativa indica alcuni esempi di fattori abilitanti del rischio, dall'analisi dei quali, rispetto ad ogni processo permetteranno ad ogni responsabile di dare un giudizio sintetico:

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

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

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; box 9, pagina 34

Nei PTPCT degli scorsi anni ci siamo abituati ad utilizzare dei criteri quantitativi con cui misurare la probabilità della corruzione nei nostri processi.

Sebbene qui siano state inserite timidamente anche delle stime qualitative, come vorrebbe ANAC, ci è necessario, almeno in sede di prima applicazione (pur essendo questo il secondo anno, per i motivi espressi in premessa è come se fosse ancora il primo) di queste nuove indicazioni, *dare un po' di numeri*.

Lo faremo però su una griglia di indicatori predisposta da ANAC, per cui in definitiva anche questa seconda valutazione sarà basata su criteri di qualità, ancorché misurati con criteri comparativi e con una scala di rilevazione numerica.

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

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

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

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

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | | |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | | |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | | |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | | |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|------------|--|----------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | | E' previsto un monitoraggio il 30 novembre 2022. | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | | | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | | | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | | | |
| Totale | | Punt. massimo ** X | Punt. Medio ** X |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|---------------------------------|
| Esprimere un giudizio sintetico |
|---------------------------------|

Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo

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

Per fare questo abbiamo identificato queste misure

3.1. Le misure generali di prevenzione

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; BOX 11, pagina 40

Queste misure sono state individuate da ANAC:

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

3.2. Le misure specifiche di prevenzione

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

3.3. Programmazione delle misure di prevenzione

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di **stabilire il termine del 30/11/2022**, per fare un secondo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|---|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies” | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Misure specifiche per questo trattamento | <i>[Dettagliare]</i> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (*CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019*); si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un secondo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 6, pagina 46

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

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

4.1. Monitoraggio sull’idoneità delle misure

Nella **Tabella 3b**, contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alla stima quantitativa del rischio corruttivo, il 30/11/2022, dovrà essere eseguito un monitoraggio per accertare che, applicate le misure di cui al paragrafo successivo, il rischio individuato al 31/01, sia di fatto calato; a tal fine nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito di detta valutazione

4.2. Monitoraggio sull’attuazione delle misure

Nella **Tabella 3d**, contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alle misure individuate, il 30/11/2022, dovrà essere eseguito un monitoraggio, su una serie di indicatori numerici o in percentuale.

Nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito delle misure effettuate e per ogni misura andrà fatta una breve valutazione qualitativa

4.3. Piattaforma ANAC ed eventuale riesame

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 15, pagina 49

ANAC a tal proposito prevede:

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

Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di

avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

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

Ad oggi non è chiaro se dette operazioni siano o meno in linea con quanto da noi elaborato.

In ogni caso sarà sempre possibile il riesame, che ANAC definisce così:

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi trascurati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

A tal fine abbiamo previsto che:

- Nella Tabella 3a, contenuta in ogni “scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento”, per ogni processo, relativamente al monitoraggio, debba risultare anche l'analisi effettuata **dall'OIV/nucleo di valutazione**.
- Sarebbe bene che nel **PDO – Piano degli obiettivi della performance**, che l'OIV/nucleo di valutazione predispone per la misurazione del ciclo della performance, sia previsto qualche strumento di raccordo con questo piano.
- Il **“luogo” e il termine del riesame** sono l'aggiornamento al PTPCT da effettuare nel 2023, avendo a disposizione, almeno si spera, un completo monitoraggio che sarà effettuato al 30/11/2022; in quel momento si valuterà l'idoneità del piano e delle misure e il loro riesame per il successivo triennio.

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

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; paragrafo 7, pagina 52/53

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

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

Per quanto riguarda la consultazione, una delle principali novità di questo PTPCT è senza dubbio il coinvolgimento di:

- *Consiglio Comunale (almeno per il primo anno)*
- *Responsabili di settore*
- *OIV/Nucleo di valutazione*

Secondo ANAC queste sono le premesse per un ampliamento del principio guida della “**responsabilità diffusa**” per l’implementazione dell’anticorruzione.

Quinto capitolo: l’aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente

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

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

UNIONE MONTANA VALLE SACRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2022 – 2024**

ALLEGATO – A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Adottato con deliberazione della Giunta dell'Unione n.15 del 06/06/2022

Si compone di:

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

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

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

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

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

| Posizione in base al rischio calcolato <i>(dal processo più rischioso al meno)</i> | ID della scheda | Denominazione processo |
|--|--------------------------------------|---|
| I | 22 | Selezione per assunzione o progressione personale |
| II | 25 | Gestione ordinaria della spesa, servizi economali |
| III | 19 | Progettazione di opera pubblica |
| IV | 18 | Affidamento lavori, servizi e forniture |
| V | 32 | Servizi legali, att processuale dell'Unione |
| VI | 17 | Affidamento lavori mediante procedura complessa |
| VII | 24 | Gestione ordinaria delle entrate |
| VIII | 30 | Selezione per affidamento incarichi professionali |
| IX | 7 | Funzionamento organi collegiali |
| X | 9 | Gestione proc segnalazione e reclami |
| XI | 14 | Contratti per atto pubblico, registrazioni |
| XII | 39 | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura |
| XIII | 42 | Gestione del trasporto pubblico locale e trasporto scolastico |
| XIV | 13 | Concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, etc |
| XV | 43 | Gestione servizi scolastici di supporto (mensa, educatori, etc) |
| XVI | 23 | Incentivi economici al personale |
| XVII | 27 | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio dell'Unione |
| XVIII | 41 | Gestione del diritto allo studio |
| XIX | 8 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi |
| XX | 4 | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico |
| XXI | 6 | Rilascio di patrocini |
| XXII | 36 | Gestione protezione civile |
| XXIII | | |
| XXIV | | |
| XXV | | |
| XXVI | | |
| XXVII | | |
| XXVIII | | |

| | | |
|---------|--|--|
| XXIX | | |
| XXX | | |
| XXXI | | |
| XXXII | | |
| XXXIII | | |
| XXXIV | | |
| XXXV | | |
| XXXVI | | |
| XXXVII | | |
| XXXVIII | | |
| XXXIX | | |
| XXXX | | |
| XLI | | |
| XLII | | |
| XLIII | | |
| XLIV | | |
| XLV | | |

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

Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-25 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione dello stato civile e della cittadinanza. Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali <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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Rilascio documenti di identità Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 1 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 1 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1 | |
| Totale | 9 | Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 1.6 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo poco probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 5; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali <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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Rilascio di patrocini

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 1 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 1 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 1 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 2 | |
| Totale | 7 | Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 1.1 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo poco probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Funzionamento degli organi collegiali

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 19 | Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio ** 3.25 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 8; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 2 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 2 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 2 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 13 | Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 2.1 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 4 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 20 | Punt. massimo ** 4.2 Punt. Medio ** 3.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari) Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali <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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 2 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 2 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 2 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 16 | Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 2.7 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 18 | Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio ** 3.08 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **15**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali <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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali <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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **17**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 21 | Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 3.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 21 | Punt. massimo ** 4.1 Punt. Medio ** 3.6 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Progettazione di opera pubblica

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3.4 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 4 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 23 | Punt. massimo ** 4.5 Punt. Medio ** 3.9 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **20**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali <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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Sicurezza e ordine pubblico Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **22**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Selezione per l'assunzione o progressione del personale

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 4 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 4 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 4 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 24 | Punt. massimo ** 4.0 Punt. Medio ** 4 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCF | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCF | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 2.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 2.5 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2.5 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 2.5 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 2.5 | |
| Totale | 15 | Punt. massimo ** 2.5 Punt. Medio ** 2.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo poco probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione ordinaria delle entrate

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 21 | Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio ** 3.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **25**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 4 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 4 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 4 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 4 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 4 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 24 | Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 4 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Accertamenti e verifiche dei tributi locali Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 2 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 2 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 2 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 2 | |
| Totale | 16 | Punt. massimo ** 2.5 Punt. Medio ** 2.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali <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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **30**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 2 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 21 | Punt. massimo ** 4.1 Punt. Medio ** 3.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 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> | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **31**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. **32**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 4 | |
| Totale | 21 | Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 3.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione dei servizi fognari e di depurazione Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione protezione civile

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 2 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 4 | Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 0,6 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo poco probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Servizi assistenziali e socio-sanitari Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCF | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCF | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 1 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 16 | Punt. massimo ** 3.8 Punt. Medio ** 2.7 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di P.T.C.P. | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo (NB in tutte le caselle è stato inserito un valore medio che va personalizzato)

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione del diritto allo studio

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|--------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 3 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 14 | Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 2.3 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 2 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 3 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 2 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 3 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 3 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3 | |
| Totale | 16 | Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio ** 2.7 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

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

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|-------------------------------------|---|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|-----------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 2.5 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2.5 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 2 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2.5 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 2 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 3.5 | |
| Totale | 15 | Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio ** 2.5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Rischio corruttivo probabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTC | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione dell'impiantistica sportiva Non ricorre la fattispecie

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 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | Inserire data della proposta di PTCP | Generalità del RPCT + sua firma |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Inserire data futuro MONITORAGGIO | Generalità OIV (nucleo di valutazione) + sua firma |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | Inserire data futuro RIESAME | Generalità e titolo del responsabile a cui ricondurre il processo + sua firma |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 0 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 0 | |
| Totale | 0 | Punt. massimo ** 0 Punt. Medio ** 0 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

| |
|--|
| |
|--|

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|--|--|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Rotazione | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2% | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2022 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2022 |

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/25 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

UNIONE MONTANA VALLE SACRA
(Comuni di Castellamonte, Borgiallo, Castelnuovo Nigra,
Chiesanuova, Cintano e Colletterto Castelnuovo)

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
MONTANA VALLE SACRA**

N. 16

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2019/2021. Approvazione dotazione organica ed autorizzazione al reclutamento istruttore direttivo tecnico a tempo parziale e determinato tramite procedura ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/20

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredecim** del mese di **maggio** alle ore diciannove e minuti **trenta** nella Sala Consiglio del Comune di Castellamonte, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell'Unione Montana Valle Sacra composta da:

| Cognome Nome | Comune di appartenenza | Pr. | As. |
|--|-------------------------|----------|----------|
| QUERIO GIANETTO Aldo - Presidente | Colletterto Castelnuovo | X | |
| CONTINI Daniela - Vice Presidente | Cintano | X | |
| CARGNELLO Francesca - Assessore | Borgiallo | X | |
| MAZZA Pasquale Mario - Assessore | Castellamonte | X | |
| GIACHINO Giovanni - Assessore | Chiesanuova | | X |
| TROGLIA Marco - Assessore | Castelnuovo Nigra | X | |
| Totale | | 5 | 1 |

Assiste alla seduta il Dott. Sergio MAGGIO - Segretario dell'Unione Montana Valle Sacra.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor QUERIO GIANETTO Aldo nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE N. 16 / 2019

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2019/2021. Approvazione dotazione organica ed autorizzazione al reclutamento istruttore direttivo tecnico a tempo parziale e determinato tramite procedura ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/20

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO:

- che l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- che uno dei principi e delle finalità della normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come si desumono nel D.Lgs. 165/2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, prima ancora nel D.Lgs. 29/93, è costituito "dalla migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni";

- che l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che, fermo restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e compiti loro attribuiti;

VISTO il D.L. 112/2008;

VISTA la L. 122/2010;

CONSIDERATO che l'Unione non ha alle proprie dipendenze personale di ruolo;

RITENUTO necessario organizzare l'Ente individuando le seguenti due aree:

- AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA;
- AREA TECNICA;

CONSIDERATO che è stata inviata una nota a firma del Segretario dell'Unione prot. 104 del 25.03.2019 indirizzata a tutti i dipendenti dei Comuni dell'Unione e finalizzata al reclutamento del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria e dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che entro il termine previsto nella nota non è pervenuta alcuna candidatura e che pertanto risulta indispensabile procedere ad assumere personale a tempo determinato onde evitare di dover sospendere i servizi indispensabili ed essenziali.

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente a nominare il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria nel Segretario pro tempore dell'Unione;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Segretario dell'Unione ad avviare il procedimento di selezione di un Istruttore Direttivo per l'Area Tecnica cat. D a tempo parziale 12 ore settimanali e determinato fino al 31/12/2019 rinnovabile fino alla scadenza del mandato del Presidente, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 110 comma 1;

RITENUTO, pertanto, opportuno dover approvare la dotazione organica per poter dar corso alle procedure di reclutamento:

- AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA Cat. D Istruttore Direttivo - 1 part time 9 ore settimanali;

- AREA TECNICA Cat. D – Istruttore Direttivo - 1 part time 12 ore settimanali.

VISTO l'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio;

Con votazione **favorevole unanime** espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di approvare la dotazione organica dell'Unione Montana Valle Sacra nella seguente maniera:
 - AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA Cat. D Istruttore Direttivo - 1 part time 9 ore settimanali;
 - AREA TECNICA Cat. D – Istruttore Direttivo - 1 part time 12 ore settimanali;
3. Di autorizzare il Presidente a nominare il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria nel Segretario pro tempore dell'Unione
4. Di autorizzare il Segretario dell'Unione ad avviare il procedimento di selezione di un Istruttore Direttivo per l'Area Tecnica cat. D a tempo parziale 12 ore settimanali e determinato fino al 31/12/2019 rinnovabile fino alla scadenza del mandato del Presidente, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 110 comma 1;
5. Di dare atto che tale programmazione triennale potrà essere rivista ed integrata in relazione alle effettive esigenze di servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Con successiva votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene **dichiarata immediatamente** eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
DELL'UNIONE MONTANA**
F.to QUERIO GIANETTO Aldo

**IL SEGRETARIO
DELL'UNIONE MONTANA**
F.to Dott. Sergio MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs n° 267 / 2000 e art. 32, L. 69 / 2009)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno **03-giu-2019** all'Albo Pretorio presente sul sito informatico dell'Unione Montana Valle Sacra all'indirizzo www.unionevallesacra.to.it per **15** giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18.06.2009.

Castellamonte, lì 03-giu-2019

**IL SEGRETARIO
DELL'UNIONE MONTANA**
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellamonte, lì 03-giu-2019

Il Segretario dell'Unione Montana
Dott. Sergio MAGGIO

: **Atto non sottoposto a pareri da esprimere**

Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012, in ordine alla regolarità:

TECNICA

F.to Dott. Sergio MAGGIO

CONTABILE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 13/05/2019

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Castellamonte, lì 03-giu-2019

**IL SEGRETARIO
DELL'UNIONE MONTANA**
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
ENTRATE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|--|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.0101 Tipologia | 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria | 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 210 / 211 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 11.520,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO DA MINISTERO | | | previsione di cassa | 11.520,77 | 0,00 | | |
| Categoria | 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 210 / 210 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 47.700,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI DA COMUNI | | | previsione di cassa | 56.282,49 | 47.700,00 | | |
| 210 / 210 / 2 | Ag-AREA FINANZIARIA | 33.794,00 | previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TRASFERIMENTI DA COMUNI - PROTEZIONE CIVILE (1 EURO/ABITANTE) | | | previsione di cassa | 35.625,00 | 33.794,00 | | |
| 210 / 210 / 3 | Ag-AREA FINANZIARIA | 97.935,33 | previsione di competenza | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTI DA COMUNI - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI (quota a carico enti: 6/7 della differenza passiva) | | | previsione di cassa | 223.421,93 | 97.935,33 | | |
| 210 / 210 / 7 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| TRASFERIMENTI DA COMUNI - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI | | | previsione di cassa | 0,00 | 47.500,00 | | |
| 260 / 260 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 5.302,91 | previsione di competenza | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE - SERVIZI SCOLASTICI | | | previsione di cassa | 21.000,00 | 5.302,91 | | |
| 270 / 270 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE GESTIONI ASSOCIATE - PROTEZIONE CIVILE | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 0,00 | | |
| 290 / 290 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.100,00 | previsione di competenza | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO BANDO INTERVENTI NEI PLESSI SCOLASTICI AS 2022/2023 | | | previsione di cassa | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| Totale Tipologia | 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 185.832,24 | previsione di competenza | 116.620,77 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 358.950,19 | 233.332,24 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025) ENTRATE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | 185.832,24 | previsione di competenza | 116.620,77 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 358.950,19 | 233.332,24 | | |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TITOLO 3 Entrate extratributarie | | | | | | | |
| 3.0100 | Tipologia | 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| | Categoria | 0200 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | |
| 300 / 300 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 5.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DIRITTI DI ROGITO | | | previsione di cassa | 5.600,00 | 2.000,00 | | |
| 310 / 310 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.080,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PROVENTI PER TESSERINO FUNGHI | | | previsione di cassa | 11.690,00 | 4.080,00 | | |
| 313 / 313 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 110.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| PROVENTI SERVIZIO MENSA | | | previsione di cassa | 125.730,00 | 109.000,00 | | |
| 314 / 314 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 13.000,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| PROVENTI DA SERVIZIO SCUOLABUS | | | previsione di cassa | 13.000,00 | 13.800,00 | | |
| 315 / 315 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| PROVENTI DA SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA | | | previsione di cassa | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| Totale Tipologia | 100 | 1.080,00 | previsione di competenza | 135.200,00 | 131.400,00 | 131.400,00 | 131.400,00 |
| | | | previsione di cassa | 159.620,00 | 132.480,00 | | |
| 3.0500 | Tipologia | 500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | |
| | Categoria | 0200 | Rimborsi in entrata | | | | |
| 353 / 353 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.800,00 | previsione di competenza | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERO CREDITO PER SCUDERIE DA MEDIAZIONE | | | previsione di cassa | 16.800,00 | 1.800,00 | | |
| | Categoria | 9900 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| 351 / 351 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| IVA COMMERCIALE su servizi scolastici | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 10.000,00 | | |
| 352 / 352 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PROVENTI DIVERSI | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| Totale Tipologia | 500 | 1.800,00 | previsione di competenza | 28.900,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| | | | previsione di cassa | 28.900,00 | 11.900,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025) ENTRATE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|----------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE TITOLO | 3 Entrate extratributarie | 2.880,00 | previsione di competenza | 164.100,00 | 141.500,00 | 141.500,00 | 141.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 188.520,00 | 144.380,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
ENTRATE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|--|--|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TITOLO | 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 9.0100 Tipologia | 100 Entrate per partite di giro | | | | | | |
| Categoria | 0100 Altre ritenute | | | | | | |
| 6004 / 6004 / 2 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | | previsione di cassa | 250.000,00 | 250.000,00 | | |
| Categoria | 0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 6001 / 6001 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 6002 / 6002 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI | | | previsione di cassa | 10.215,13 | 15.000,00 | | |
| Categoria | 0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | |
| 6002 / 6002 / 2 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| RITENUTE ERARIALI AUTONOMI | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Categoria | 9900 Altre entrate per partite di giro | | | | | | |
| 6005 / 6005 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 369,66 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE | | | previsione di cassa | 5.369,66 | 5.369,66 | | |
| 6006 / 6006 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.364,63 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| rimborso fondi economato | | | previsione di cassa | 3.364,63 | 3.364,63 | | |
| Totale Tipologia | 100 Entrate per partite di giro | 1.734,29 | previsione di competenza | 297.000,00 | 307.000,00 | 307.000,00 | 307.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 298.949,42 | 308.734,29 | | |
| 9.0200 Tipologia | 200 Entrate per conto terzi | | | | | | |
| Categoria | 9900 Altre entrate per conto terzi | | | | | | |
| 6004 / 6004 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.000,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| Totale Tipologia | 200 Entrate per conto terzi | 1.000,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 4.000,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025) ENTRATE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|----------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE TITOLO | 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.734,29 | previsione di competenza | 300.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 302.949,42 | 312.734,29 | | |
| | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLI | 191.446,53 | previsione di competenza | 580.720,77 | 558.500,00 | 558.500,00 | 558.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 850.419,61 | 690.446,53 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|---|---|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
| 01.03.1 Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 580 / 96 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 1.220,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESTAZIONI PROFESSIONALI UT | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.220,00 | 1.220,00 | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Totale Programma | 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1.220,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.220,00 | 1.220,00 | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| 01.06 Programma 06 Ufficio tecnico | | | | | | | |
| 01.06.1 Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 30 / 52 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA QUOTA CUC | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.000,00 | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 30 / 51 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ACQUISTO BENI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 30 / 60 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INCARICHI PROFESSIONALI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.151,99 | 0,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-------------------------|---|--|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| Totale Programma | 06 Ufficio tecnico | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 2.151,99 | 9.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1.220,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 5.371,99 | 10.220,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 04.02 Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| 04.02.2 Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Macroaggregato | 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | |
| 7170 / 7170 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 0,03 | previsione di competenza | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| SCULABUS | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 5.100,00 | 0,03 | | |
| Totale Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 0,03 | previsione di competenza | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 5.100,00 | 0,03 | | |
| TOTALE MISSIONE | 04 Istruzione e diritto allo studio | 0,03 | previsione di competenza | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 5.100,00 | 0,03 | | |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|---|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 08 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | |
| 08.01 Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio | | | | | |
| 08.01.2 Titolo | 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 8570 / 8570 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 45.573,95 | previsione di competenza | 195.603,97 | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| LAVORI DI MANUTENZIONE - INVESTIMENTI - FONDI ATO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 258.934,33 | 685.573,95 | | |
| 8590 / 8590 / 2 | Ag-AREA TECNICA | 13.883,15 | previsione di competenza | 99.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE CAMPETTO IN USO SCUOLA DI VALLE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 99.900,00 | 13.883,15 | | |
| 9050 / 9050 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 5.587,36 | previsione di competenza | 13.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.220,00 | 5.587,36 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Macroaggregato | 205 | Altre spese in conto capitale | | | | | |
| 8590 / 8590 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 117.441,40 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTAZIONE SCUOLA - MINISTERO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 117.441,40 | 117.441,40 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Totale Programma | 01 | 182.485,86 | previsione di competenza | 308.723,97 | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | Urbanistica e assetto del territorio | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 489.495,73 | 822.485,86 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 08 | 182.485,86 | previsione di competenza | 308.723,97 | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 489.495,73 | 822.485,86 | | |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|--|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 09.02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| 09.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 3090 / 300 / 2 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 3.420,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.490,27 | 4.400,00 | | |
| Totale Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | previsione di competenza | 3.420,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.490,27 | 4.400,00 | | |
| 09.04 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| 09.04.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 3090 / 300 / 3 | Ag-AREA TECNICA | 51,09 | previsione di competenza | 14.250,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| COMPETENZE UFFICIO TECNICO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 14.250,00 | 14.451,09 | | |
| 3090 / 301 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 495,66 | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| COMPETENZE DIPENDENTE ALTRA PA UFFICIO TECNICO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 4.415,66 | 4.695,66 | | |
| 3090 / 301 / 2 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 960,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE DIPENDENTE ALTA PA UFF TECNICO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.006,08 | 1.100,00 | | |
| Macroaggregato | 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 | |
| 3150 / 301 / 3 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 340,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| IRAP SU COMPETENZE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| DIPENDENTE ALTRA PA UFFICIO TECNICO | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 353,60 | 380,00 | | |
| 3150 / 315 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 25,35 | previsione di competenza | 1.250,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| IRAP UFFICIO TECNICO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.250,00 | 1.325,35 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 3110 / 321 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| TERRITORIO (utilizzo proventi funghi) | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato | 572,10 | previsione di competenza | 23.800,00 | 24.380,00 | 24.380,00 | 24.380,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.275,34 | 24.952,10 | | |
| 09.06 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | | | | | |
| 09.06.1 Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 3460 / 400 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 25.000,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| CONTRIBUTO ASSOC. E PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 33.000,00 | 45.000,00 | | |
| 09.06.2 Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | | |
| Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 8530 / 681 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 9.799,54 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI CASTELLAMONTE "C" | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 25.964,06 | 9.799,54 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|---|-----------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 8530 / 682 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 15.154,22 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI CASTELLAMONTE "F" | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 29.111,39 | 15.154,22 | | |
| 8530 / 683 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 33.809,81 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANA LOCALITA' PIAN DIVOLO "1" | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 41.156,52 | 33.809,81 | | |
| 8530 / 685 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 7.202,34 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SISTEMAZIONE SPONDA DESTRA RIO PIANTONE "H" | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 7.202,34 | 7.202,34 | | |
| 8530 / 686 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 150,35 | previsione di competenza | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCALITA' CERETTO STRADA COMUNALE CINTANO "L" | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 43.300,00 | 150,35 | | |
| 8530 / 688 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 0,01 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRANA LOCALITA' MASSE' CHIESANUIOVA "N" | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.227,53 | 0,01 | | |
| 8530 / 689 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 98.231,05 | previsione di competenza | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BORGIALLO - SISTEMAZIONE STRADA ANTICA DELLE VIGNE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 99.000,00 | 98.231,05 | | |
| 8530 / 690 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 4,11 | previsione di competenza | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASTELLAMONTE - MOVIMENTO FRANOSO STRADA BOSA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 340.000,00 | 4,11 | | |
| 8530 / 691 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 10.941,66 | previsione di competenza | 145.636,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CASTELNUOVO NIGRA - SISTEMAZIONE DISSESTI LOC FILIA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 145.636,07 | 10.941,66 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | | | |
|---|-----------------|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | |
| 8530 / 692 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 177.833,00 | previsione di competenza | 179.183,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COLLERETTO CASTELNUOVO - REGIMAZIONE DELLE ACQUE VIA CERVERA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 179.183,22 | 177.833,00 | | |
| 8530 / 693 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 95.000,00 | previsione di competenza | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHIESANUOVA - LAVORI M.ANUTENZIONE ORDINARIA RIPRISTINI E DRENAGGI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 95.000,00 | 95.000,00 | | |
| 8830 / 8830 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 122.660,46 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 204.534,38 | 122.660,46 | | |
| 8880 / 700 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 3.684,44 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PMO - PROGETTAZIONI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 43.244,24 | 3.684,44 | | |
| Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale | | | | | | | |
| 8530 / 640 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 919,71 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. BORGIALLO - COSSI BELVEDERE STRADA DA CA PEREFOL - A1.15.005/06/07 | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 919,71 | 919,71 | | |
| 8530 / 660 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. CINTANO - CAMPO SPORTIVO - LOCALITA' VINTA - A1.15.009/010 | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 4.148,00 | 0,00 | | |
| 8530 / 670 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D - BORGIALLO -TORRENTE PIOVA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 634,40 | 0,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | | |
|------------------------------------|--|--|---|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 8850 / 620 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 3.104,15 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 19.186,64 | 3.104,15 | |
| Totale Programma | 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 603.494,85 | previsione di competenza | 922.119,29 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.313.448,50 | 623.494,85 | |
| TOTALE MISSIONE | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 604.066,95 | previsione di competenza | 949.339,29 | 48.780,00 | 48.780,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.341.214,11 | 652.846,95 | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------------------------|--|--|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | | | |
| 11.01 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | | |
| 11.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 3330 / 250 / 4 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 1.000,00 | | |
| Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 1.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 Soccorso civile | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 1.000,00 | | |
| TOTALE MISSIONI | | 787.772,84 | previsione di competenza | 1.265.563,26 | 698.780,00 | 498.780,00 | 498.780,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.841.581,83 | 1.486.552,84 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
ENTRATE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|--|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 2.0101 Tipologia | 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Categoria | 0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 100 / 100 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 48.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI AATO - FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI | | | previsione di cassa | 45.000,00 | 48.000,00 | | |
| 200 / 200 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 69.973,56 | previsione di competenza | 59.479,23 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| FONDO PER LA MONTAGNA | | | previsione di cassa | 121.414,80 | 109.973,56 | | |
| 200 / 200 / 2 | Ag-AREA TECNICA | 10.643,25 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO PER LA MONTAGNA - ATTIVITA' OUTDOOR | | | previsione di cassa | 10.643,25 | 10.643,25 | | |
| 210 / 210 / 5 | Ag-AREA TECNICA | 430,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUTO REGIONALE BOTTEGHE DI SERVIZI | | | previsione di cassa | 2.152,00 | 430,00 | | |
| 210 / 210 / 6 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RIMBORSO DA COMUNI SPESE RISCALDAMENTO | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 5.000,00 | | |
| 800 / 800 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CUC | | | previsione di cassa | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Totale Tipologia | 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 81.046,81 | previsione di competenza | 108.479,23 | 138.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 183.210,05 | 179.046,81 | | |
| TOTALE TITOLO | 2 Trasferimenti correnti | 81.046,81 | previsione di competenza | 108.479,23 | 138.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 183.210,05 | 179.046,81 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
ENTRATE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TITOLO | 3 Entrate extratributarie | | | | | | |
| 3.0500 Tipologia | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | |
| Categoria | 9900 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | |
| 354 / 354 / 99 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| FONDO INCENTIVANTE PERSONALE | | | previsione di cassa | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Totale Tipologia | 500 Rimborsi e altre entrate correnti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 20.000,00 | | |
| TOTALE TITOLO | 3 Entrate extratributarie | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 20.000,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
ENTRATE (A.G.: 2 - AREA TECNICA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|---|--|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 4.0300 Tipologia | 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | |
| Categoria | 0100 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 410 / 410 / 2 | Ag-AREA TECNICA | 1.708,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI AATO - FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE DELL'UNIONE | | | previsione di cassa | 1.708,00 | 1.708,00 | | |
| Categoria | 1000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| 410 / 410 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 445.973,90 | previsione di competenza | 838.568,37 | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| TRASFERIMENTO FONDI AATO - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI | | | previsione di cassa | 857.905,75 | 1.085.973,90 | | |
| Totale Tipologia | 300 Altri trasferimenti in conto capitale | 447.681,90 | previsione di competenza | 838.568,37 | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 859.613,75 | 1.087.681,90 | | |
| 4.0400 Tipologia | 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | |
| Categoria | 0100 Alienazione di beni materiali | | | | | | |
| 600 / 600 / 1 | Ag-AREA TECNICA | 0,00 | previsione di competenza | 13.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAZIONE MEZZI | | | previsione di cassa | 13.220,00 | 0,00 | | |
| Totale Tipologia | 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | previsione di competenza | 13.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.220,00 | 0,00 | | |
| TOTALE TITOLO | 4 Entrate in conto capitale | 447.681,90 | previsione di competenza | 851.788,37 | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 872.833,75 | 1.087.681,90 | | |
| TOTALE TITOLI | | 528.728,71 | previsione di competenza | 960.267,60 | 798.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.056.043,80 | 1.286.728,71 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|---|--|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 01.01 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | | |
| 01.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 30 / 30 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 2.414,00 | previsione di competenza | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| INDENNITA' AL REVISORE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 6.414,00 | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 30 / 40 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 3.009,99 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| PREMI ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.788,00 | 6.009,99 | | |
| Totale Programma | 01 Organi istituzionali | 5.423,99 | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.788,00 | 12.423,99 | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| 01.02 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | | |
| 01.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 120 / 10 / 4 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 5.600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DIRITTI DI ROGITO - COMPETENZE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.600,00 | 2.000,00 | | |
| 120 / 10 / 5 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 1.366,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| DIRITTI DI ROGITO - ONERI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.366,00 | 480,00 | | |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | | |
| Macroaggregato | 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | | | |
|---|-------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 | |
| 180 / 10 / 6 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 490,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| DIRITTI DI ROGITO - IRAP | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 490,00 | 170,00 | | |
| Macroaggregato 103 Acquisito di beni e servizi | | | | | | | |
| 250 / 80 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 4.697,00 | previsione di competenza | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| ASSISTENZA INFORMATICA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| SOFTWARE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 11.587,00 | 11.197,00 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 30 / 130 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO CONTRIBUTO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| SVILUPPO INVESTIMENTI | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.156,29 | 0,00 | | |
| 30 / 1347 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 36.131,62 | previsione di competenza | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| TRASFERIMENTO A COMUNI PER | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| DIPENDENTI IN COMANDO - | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| SERVIZI SCOLASTICI | | | previsione di cassa | 80.690,32 | 52.381,62 | | |
| 160 / 1347 / 2 | Ag-AREA FINANZIARIA | 4.618,22 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TRASFERIMENTO A COMUNI PER | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| DIPENDENTI IN COMANDO - ALTRI | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| SERVIZI | | | previsione di cassa | 9.581,84 | 7.118,22 | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 250 / 88 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 2.357,99 | previsione di competenza | 3.500,00 | 4.166,00 | 3.466,00 | 4.966,00 |
| SPESE PER GESTIONE UFFICI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| UNIONE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.474,30 | 6.523,99 | | |
| Totale Programma | 02 Segreteria generale | 47.804,83 | previsione di competenza | 55.956,00 | 50.816,00 | 50.116,00 | 51.616,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 117.945,75 | 79.870,83 | | |
| 01.03 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |

SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|--|---------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 01.03.1 Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 70 / 200 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| IMPOSTE E TASSE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 30 / 30 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTIONE EMERGENZA COVID19 | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 15.730,00 | 0,00 | | |
| 30 / 50 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 60,00 | previsione di competenza | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| RIMBORSO ATTI DI NOTIFICA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 110,00 | 110,00 | | |
| 250 / 70 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 2.236,69 | previsione di competenza | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| SPESE SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 27.000,00 | 29.236,69 | | |
| 250 / 70 / 2 | Ag-AREA FINANZIARIA | 305,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| SERVIZIO ELABORAZIONI (PAGHE - IRAP - IVA) | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.530,90 | 1.805,00 | | |
| 250 / 95 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 2.962,00 | previsione di competenza | 4.900,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| SPESE GESTIONE TESORERIA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.400,00 | 6.462,00 | | |
| 580 / 97 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 6.248,00 | previsione di competenza | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| INCARICHI LEGALI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.903,20 | 10.248,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|--|---------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 820 / 820 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| RIMBORSO AL COMUNE TITOLARE PER PRESTAZIONI DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 44.000,00 | 11.000,00 | | |
| Macroaggregato 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 820 / 180 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 423,72 | previsione di competenza | 1.270,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.270,00 | 1.423,72 | | |
| Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
| | | 12.235,41 | previsione di competenza | 54.820,00 | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 112.044,10 | 60.385,41 | | |
| 01.04 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| 01.04.1 Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 290 / 290 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 770,65 | previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| IVA COMMERCIALE SUI SERVIZI SCOLASTICI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 10.770,65 | | |
| Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| | | 770,65 | previsione di competenza | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 10.770,65 | | |
| 01.05 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| 01.05.1 Titolo 1 Spese correnti | | | | | | | |
| Macroaggregato 102 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 510 / 295 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 200,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BOLLI MEZZI UNIONALI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 700,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-----------------------------|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| Totale Programma | 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 200,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 700,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 01.06 Programma | 06 Ufficio tecnico | | | | | | |
| 01.06.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 30 / 50 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| FONDO INNOVAZIONE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| TECNOLOGICA QUOTA INCENTIVO | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| AL PERSONALE | | | previsione di cassa | 0,00 | 16.000,00 | | |
| Totale Programma | 06 Ufficio tecnico | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 16.000,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 01.10 Programma | 10 Risorse umane | | | | | | |
| 01.10.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |
| 120 / 20 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 21,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| BUONI PASTO AL PERSONALE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| DIPENDENTE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 521,00 | | |
| Totale Programma | 10 Risorse umane | 21,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 521,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| 01.11 Programma | 11 Altri servizi generali | | | | | | |
| 01.11.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|---|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 250 / 91 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 537,36 | previsione di competenza | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| UNIONE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.017,06 | 2.037,36 | | |
| 250 / 92 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.552,26 | previsione di competenza | 3.200,00 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| SPESE RISCALDAMENTO UFFICI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| UNIONE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.575,33 | 4.552,26 | | |
| 800 / 93 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 5.372,82 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO FORNITORI A | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| SEGUITO CHIUSURA EX | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| COMUNITA' MONTANA | | | previsione di cassa | 5.372,82 | 5.372,82 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 250 / 90 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 473,00 | previsione di competenza | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 8.450,00 | 473,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Totale Programma | 11 Altri servizi generali | 7.935,44 | previsione di competenza | 12.650,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19.415,21 | 12.435,44 | | |
| ----- | | | | | | | |
| TOTALE MISSIONE | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | 74.391,32 | previsione di competenza | 143.926,00 | 137.466,00 | 135.966,00 | 137.466,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 272.693,06 | 193.107,32 | | |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|---|--|--|---|---|------------|----------------|----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | |
| 04.02 Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | |
| 04.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 30 / 1330 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| SPESE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA-ACQUISTO BENI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2.500,00 | | |
| 30 / 1331 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA-SERVIZI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 30 / 1342 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 3.149,33 | previsione di competenza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE SCUOLA DELL'INFANZIA - ACQUISTO BENI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 4.014,96 | 3.149,33 | | |
| 30 / 1343 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 912,70 | previsione di competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE SCUOLA INFANZIA - SERVIZI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.530,36 | 912,70 | | |
| 30 / 1344 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 4.100,00 | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| SPESE SCUOLA INFANZIA RISCALDAMENTO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 7.486,30 | 11.100,00 | | |
| 30 / 1345 / 1 | Ril. Fin. IVA Ag-AREA FINANZIARIA | 5.622,99 | previsione di competenza | 57.100,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| SPESE SCUOLA INFANZIA - MENSA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 65.452,27 | 61.622,99 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2023 | PREVISIONI DELL'ANNO 2024 | PREVISIONI DELL'ANNO 2025 |
| 30 / 1371 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO BENI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 0,00 | | |
| 30 / 1372 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPESE SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 30 / 1373 / 1 | Ril. Fin. IVA Ag-AREA FINANZIARIA | 5.280,42 | previsione di competenza | 67.100,00 | 75.500,00 | 77.000,00 | 75.500,00 |
| SPESE SCUOLA PRIMARIA - MENSA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 72.297,89 | 80.780,42 | | |
| 30 / 1374 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 4.100,00 | previsione di competenza | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| SPESE SCUOLA PRIMARIA - RISCALDAMENTO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.418,60 | 15.100,00 | | |
| 30 / 1375 / 1 | Ril. Fin. IVA Ag-AREA FINANZIARIA | 20,01 | previsione di competenza | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| SCUOLABUS - CARBURANTE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 4.902,01 | 4.020,01 | | |
| 30 / 1376 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| SCUOLABUS - ASSICURAZIONE MEZZI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| 30 / 1377 / 1 | Ril. Fin. IVA Ag-AREA FINANZIARIA | 290,81 | previsione di competenza | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| SPESE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - PRE E DOPO SCUOLA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 9.206,57 | 8.390,81 | | |
| Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti | | | | | | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 30 / 1378 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 6.654,09 | previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| SERVIZI SCOLASTICI - RIMBORSO AL COMUNE DI COLLERETTO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| SPESE ECONOMICHE E UTENZE ACQUA E LUCE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 17.768,95 | 13.654,09 | | |
| 30 / 1500 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRASFERIMENTO CONTRIBUTO BANDO REGIONALE AS 2022/2023 | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| DIREZIONE DIDATTICA | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.100,00 | 0,00 | | |
| 50 / 600 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TRASFERIMENTI A ISTITUTI COMPRESIVI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 500,00 | | |
| Macroaggregato 110 Altre spese correnti | | | | | | | |
| 30 / 1341 / 1 | Ril. Fin. IVA Ag-AREA FINANZIARIA | 124,45 | previsione di competenza | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| SPESE DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.624,44 | 2.624,45 | | |
| Totale Programma | 02 Altri ordini di istruzione non universitaria | 30.254,80 | previsione di competenza | 175.500,00 | 181.700,00 | 179.200,00 | 177.700,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 207.902,35 | 211.954,80 | | |
| 04.06 Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| 04.06.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 1900 / 1341 / 2 | Ril. Fin. IVA Ag-AREA FINANZIARIA | 191,47 | previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| SCUOLABUS - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 13.197,63 | 12.191,47 | | |
| Totale Programma | 06 Servizi ausiliari all'istruzione | 191,47 | previsione di competenza | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.197,63 | 12.191,47 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE MISSIONE | 04 Istruzione e diritto allo studio | 30.446,27 | previsione di competenza | 187.500,00 | 193.700,00 | 191.200,00 | 189.700,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 221.099,98 | 224.146,27 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|-------------------------|--|--|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 07 Turismo | | | | | | |
| 07.01 Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| 07.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 30 / 1600 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.400,00 | previsione di competenza | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACQUISTO BENI E SERVIZI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| SVILUPPO TURISTICO | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| Totale Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 1.400,00 | previsione di competenza | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.400,00 | 1.400,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 07 Turismo | 1.400,00 | previsione di competenza | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.400,00 | 1.400,00 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | |
| 09.02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| 09.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 250 / 250 / 2 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ACQUISTO FORNITURE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| PROTEZIONE CIVILE | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 1.000,00 | | |
| 250 / 250 / 3 | Ag-AREA FINANZIARIA | 92,74 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| UTENZE PROTEZIONE CIVILE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.092,74 | | |
| Totale Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 92,74 | previsione di competenza | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200,00 | 2.092,74 | | |
| 09.04 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| 09.04.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 103 Acquisto di beni e servizi | | | | | | |
| 3100 / 310 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 100,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SPESE DI CANCELLERIA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 600,00 | | |
| Totale Programma | 04 Servizio idrico integrato | 100,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 600,00 | | |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|------------------------|--|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| TOTALE MISSIONE | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 192,74 | previsione di competenza | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 1.700,00 | 2.692,74 | | |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|--|--|---|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 11 Soccorso civile | | | | | | |
| 11.01 Programma | 01 Sistema di protezione civile | | | | | | |
| 11.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 104 Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 3350 / 250 / 5 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 3350 / 1347 / 3 | Ag-AREA FINANZIARIA | 5.180,00 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| TRASFERIMENTO A COMUNI PER DIPENDENTI IN COMANDO - PROTEZIONE CIVILE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 7.150,00 | 6.680,00 | | |
| 11.01.2 Titolo | 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Macroaggregato | 205 Altre spese in conto capitale | | | | | | |
| 8780 / 610 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 11.165,44 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 11.165,44 | 11.165,44 | | |
| Totale Programma | 01 Sistema di protezione civile | 16.345,44 | previsione di competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.315,44 | 23.845,44 | | |
| TOTALE MISSIONE | 11 Soccorso civile | 16.345,44 | previsione di competenza | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.315,44 | 23.845,44 | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--------------------------------------|---|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | | | | | | |
| 20.01 Programma | 01 Fondo di riserva | | | | | | |
| 20.01.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 999 / 999 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 4.185,10 | 4.185,10 | 4.185,10 | 4.185,10 |
| FONDO DI RISERVA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 999 / 999 / 2 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 8.692,85 | | |
| Totale Programma | 01 Fondo di riserva | 0,00 | previsione di competenza | 4.185,10 | 4.185,10 | 4.185,10 | 4.185,10 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 8.692,85 | | |
| 20.02 Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | |
| 20.02.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 110 Altre spese correnti | | | | | | |
| 989 / 989 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 1.368,90 | 1.368,90 | 1.368,90 | 1.368,90 |
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità | 0,00 | previsione di competenza | 1.368,90 | 1.368,90 | 1.368,90 | 1.368,90 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| 20.03 Programma | 03 Altri fondi | | | | | | |
| 20.03.1 Titolo | 1 Spese correnti | | | | | | |
| Macroaggregato | 101 Redditi da lavoro dipendente | | | | | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 1200 / 1200 / 1 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| FONDO RINNOVI CONTRATTUALI | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> | <i>(0,00)</i> |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Programma | 03 Altri fondi | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTALE MISSIONE | 20 Fondi e accantonamenti | 0,00 | previsione di competenza | 5.554,00 | 6.554,00 | 6.554,00 | 6.554,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 8.692,85 | | |

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | PREVISIONI | PREVISIONI |
|--|---|--|---|---|------------|----------------|----------------|
| | | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | | | | | | |
| 99.01 Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | |
| 99.01.7 Titolo | 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| Macroaggregato | 701 Uscite per partite di giro | | | | | | |
| 13530 / 13530 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 13540 / 13540 / 98 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ritenute erariali su lavoro autonomo | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 13540 / 13540 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ritenute erariali | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 13570 / 13570 / 97 | Ag-AREA FINANZIARIA | 1.544,17 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| SPESE NON ANDATE A BUON FINE | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 5.369,66 | 6.544,17 | | |
| 13570 / 13570 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 19.546,96 | previsione di competenza | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| iva da split payment | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 266.319,14 | 269.546,96 | | |
| 13580 / 13580 / 99 | Ag-AREA FINANZIARIA | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| fondi economato | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Macroaggregato | 702 Uscite per conto terzi | | | | | | |

Unione Montana Valle Sacra

D.Lgs. 118/2011

**BILANCIO P.E.G. (Anno 2023-2025)
SPESE (A.G.: 1 - AREA FINANZIARIA)**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

| DATI BILANCIO | ANNOTAZIONI | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | PREVISIONI | | |
|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ANNO 2023 | DELL'ANNO 2024 | DELL'ANNO 2025 |
| 13570 / 13570 / 98 | Ag-AREA FINANZIARIA | 208,94 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| spese per servizi per conto di terzi | | | <i>di cui già impegnato</i> | | (0,00) | (0,00) |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| | | | previsione di cassa | 3.008,94 | 3.208,94 | |
| Totale Programma | 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro | 21.300,07 | previsione di competenza | 300.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 316.697,74 | 331.300,07 | |
| TOTALE MISSIONE | 99 Servizi per conto terzi | 21.300,07 | previsione di competenza | 300.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 316.697,74 | 331.300,07 | |
| TOTALE MISSIONI | | | previsione di competenza | 647.580,00 | 657.720,00 | 653.720,00 |
| | | | <i>di cui già impegnato</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 842.906,22 | 785.184,69 | |

Unione Montana Valle Sacra

Città Metropolitana di Torino



IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2023 - 2025

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2017 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Poiché il Comune di Montana Valle Sacra ha una popolazione pari a 11763 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2022/2024 affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2023), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2019 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2023-2024-2025 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

Nel presente schema di bilancio il FCDE è stato applicato al 100% per ciascuna annualità del triennio.

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa –SeO - (limitata al triennio di gestione).

In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione.

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

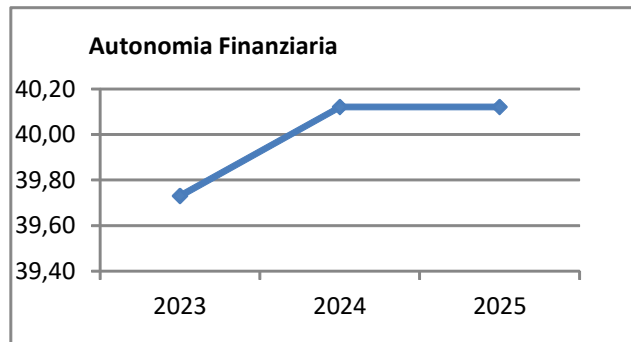
Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria degli Enti, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

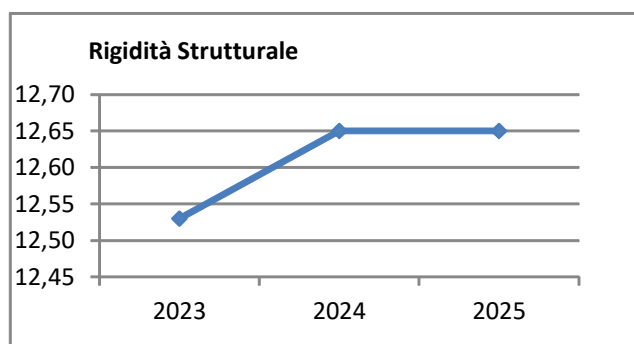
| Autonomia Finanziaria | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u> | 39,73 % | 40,12 % | 40,12 % |



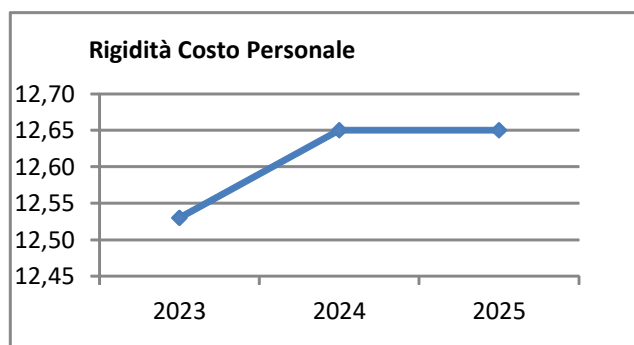
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

| Rigidità strutturale | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 12,53 % | 12,65 % | 12,65 % |

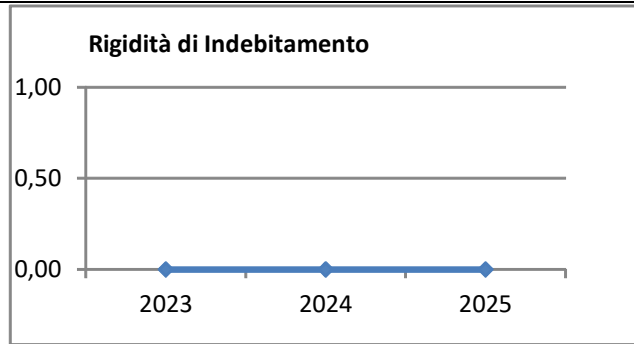


| Rigidità costo personale | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u> | 12,53 % | 12,65 % | 12,65 % |



| Rigidità indebitamento | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u> | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

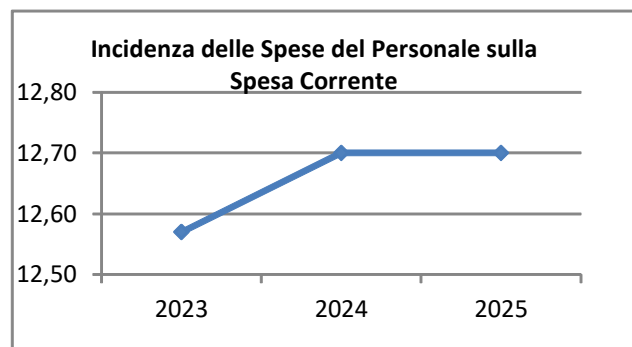
Documento Unico di Programmazione 2023/2025



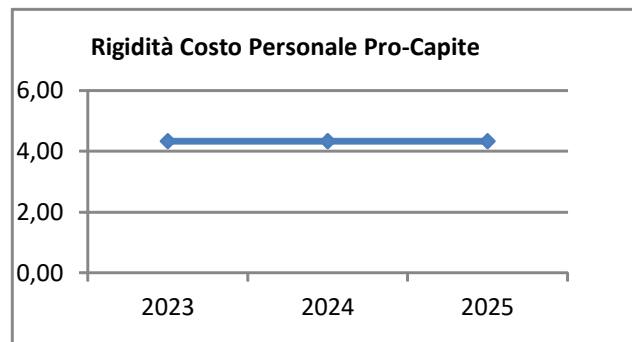
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

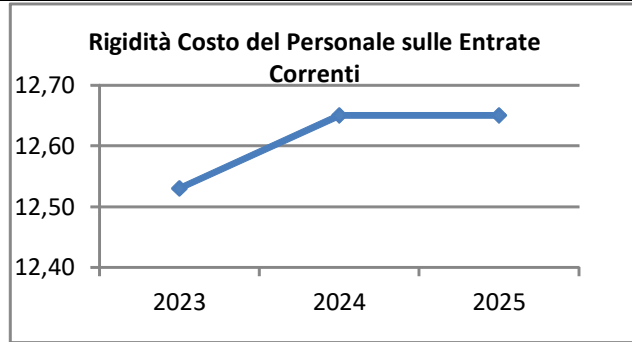
| Incidenza spese personale su spesa corrente | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u> | 12,57 % | 12,70 % | 12,70 % |



| Rigidità costo personale pro-capite | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u> | 4,33 € | 4,33 € | 4,33 € |



| Rigidità costo personale su entrata corrente | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u> | 12,53 % | 12,65 % | 12,65 % |



Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Per quanto riguarda gli investimenti sono stati inseriti al cap. 8570/8570/99 - Lavori di manutenzione Territorio 640.000,00 sono in corso di definizione al momento della redazione del presente le opere che verranno programmate. Il capitolo è finanziato totalmente in entrata dai Fondi ATO.

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

| <i>Missione</i> | <i>Programma</i> | | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Anno 2025</i> |
|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1-Organismi istituzionali | comp | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | cassa | 12.423,99 | | |
| | 2-Segreteria generale | comp | 50.816,00 | 50.116,00 | 51.616,00 |
| | | cassa | 79.870,83 | | |
| | 3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| | | cassa | 61.605,41 | | |
| | 4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | cassa | 10.770,65 | | |
| | 5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | cassa | 700,00 | | |
| | 6-Ufficio tecnico | comp | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | cassa | 25.000,00 | | |
| | 7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 10-Risorse umane | comp | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | cassa | 521,00 | | |
| | 11-Altri servizi generali | comp | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| cassa | | 12.435,44 | | | |
| | Totale Missione 1 | comp | 146.466,00 | 144.966,00 | 146.466,00 |
| | | cassa | 203.327,32 | | |
| 2-Giustizia | 1-Uffici giudiziari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Casa circondariale e altri servizi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | | Totale Missione 2 | comp | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 3-Ordine pubblico e sicurezza | 1-Polizia locale e amministrativa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Sistema integrato di sicurezza urbana | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | | Totale Missione 3 | comp | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 4-Istruzione e diritto allo | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| studio | 1-Istruzione prescolastica | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 181.700,00 | 179.200,00 | 177.700,00 |
| | | cassa | 211.954,80 | | |
| | 4-Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | cassa | 12.191,47 | | |
| 7-Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | cassa | 0,00 | | | |
| Totale Missione 4 | comp | 193.700,00 | 191.200,00 | 189.700,00 | |
| | cassa | 224.146,27 | | | |
| 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 1-Valorizzazione dei beni di interesse storico | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 5 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1-Sport e tempo libero | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Giovani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 6 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 7-Turismo | 1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 1.400,00 | | |
| | Totale Missione 7 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 1.400,00 | | | |
| 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1-Urbanistica e assetto del territorio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 8 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | cassa | 0,00 | | | |
| 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 1-Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | cassa | 6.492,74 | | |
| | 3-Rifiuti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Servizio idrico integrato | comp | 24.880,00 | 24.880,00 | 24.880,00 |
| | | cassa | 25.552,10 | | |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

| | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | 5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | cassa | 45.000,00 | | |
| | 7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 10-Trasporti e diritto alla mobilità | Totale Missione 9 | comp | 51.280,00 | 51.280,00 | 51.280,00 |
| | | cassa | 77.044,84 | | |
| | | | | | |
| | 1-Trasporto ferroviario | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Trasporto pubblico locale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Trasporto per vie d'acqua | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Altre modalità di trasporto | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Viabilità e infrastrutture stradali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 11-Soccorso civile | Totale Missione 10 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | | | | | |
| | 1-Sistema di protezione civile | comp | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | cassa | 13.680,00 | | |
| | 2-Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Totale Missione 11 | comp | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | cassa | 13.680,00 | | |
| | | | | | |
| | 1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Interventi per la disabilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Interventi per gli anziani | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 5-Interventi per le famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Interventi per il diritto alla casa | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 8-Cooperazione e associazionismo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 9-Servizio necroscopico e cimiteriale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 13-Tutela della salute | Totale Missione 12 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

| | | | | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 7-Ulteriori spese in materia sanitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 13 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 14-Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| | 1-Industria, PMI e Artigianato | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Ricerca e innovazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 4-Reti e altri servizi di pubblica utilità | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 14 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | |
| | 1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Formazione professionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Sostegno all'occupazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 15 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | |
| | 1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 2-Caccia e pesca | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 16 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | |
| | 1-Fonti energetiche | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 17 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e | | | | | |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| locali | 1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 18 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 19-Relazioni internazionali | 1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 19 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 20-Fondi e accantonamenti | 1-Fondo di riserva | comp | 4.185,10 | 4.185,10 | 4.185,10 |
| | | cassa | 8.692,85 | | |
| | 2-Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 1.368,90 | 1.368,90 | 1.368,90 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | 3-Altri fondi | comp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 20 | comp | 6.554,00 | 6.554,00 | 6.554,00 |
| | | cassa | 8.692,85 | | |
| 50-Debito pubblico | 1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 50 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 60-Anticipazioni finanziarie | 1-Restituzione anticipazioni di tesoreria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | Totale Missione 60 | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| | TOTALE MISSIONI | comp | 406.500,00 | 402.500,00 | 402.500,00 |
| | | cassa | 528.291,28 | | |

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

| Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Cod | Descrizione Entrata Specifica | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
| 1 | Entrate correnti destinate agli investimenti : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Avanzi di bilancio : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - OO.UU. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Concessione Loculi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alienazioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Altre : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Riscossioni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Stato : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Regione : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Provincia : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Comuni : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Unione Europea : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - C.d.S. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - PMO : | 774.000,00 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| | - Altre entrate / Entrate proprie : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Avanzo di amministrazione / f.p.v. : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mutui passivi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Altre forme di ricorso al mercato finanziario : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

| <i>Equilibrio Economico-Finanziario</i> | | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Anno 2025</i> |
|--|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 385.229,67 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 406.500,00 0,00 | 402.500,00 0,00 | 402.500,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 406.500,00 0,00 1.368,90 | 402.500,00 0,00 1.368,90 | 402.500,00 0,00 1.368,90 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

| | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| spese di investimento | | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | 640.000,00 0,00 | 440.000,00 0,00 | 440.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

| Quadratura Cassa | | |
|-------------------------|----------|------------------|
| Fondo di Cassa | (+) | 385.229,67 |
| Entrata | (+) | 1.977.175,24 |
| Spesa | (-) | 2.271.737,53 |
| | | |
| Differenza | = | 90.667,38 |

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2023 - 2025**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

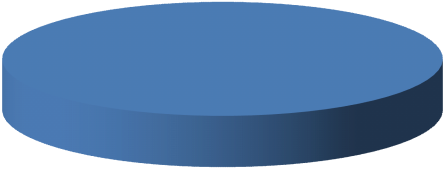


*Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica*

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| SEGHERIA VALLE SACRA SRL | 09331870015 | 34,00 |

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

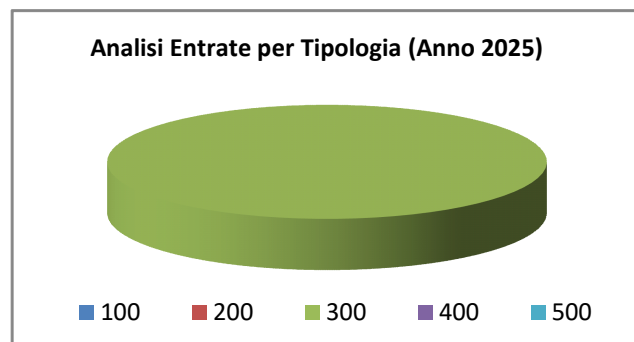
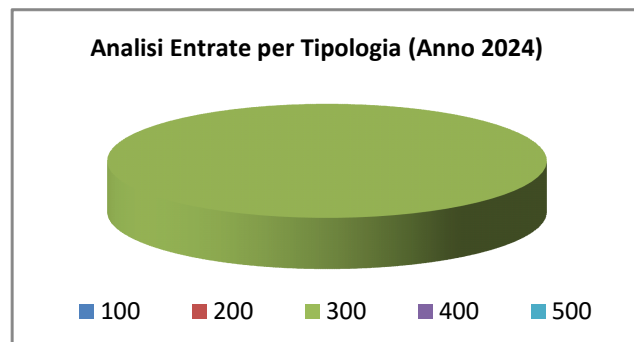
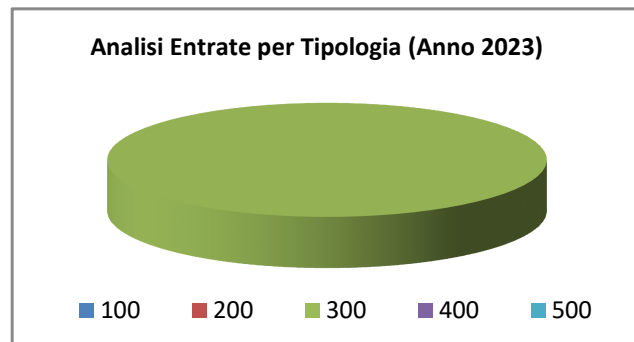
| <i>Titolo</i> | <i>Denominazione</i> | <i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | | <i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Anno 2025</i> |
|---------------|---|--|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsione di competenza | 372.154,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/2023 | | previsione di cassa | 916.035,57 | 385.229,67 | | |
| TITOLO 2 : | Trasferimenti correnti | 266.879,05 | previsione di competenza | 225.100,00 | 245.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 542.160,24 | 412.379,05 | | |
| TITOLO 3 : | Entrate extratributarie | 2.880,00 | previsione di competenza | 164.100,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 188.520,00 | 164.380,00 | | |
| TITOLO 4 : | Entrate in conto capitale | 447.681,90 | previsione di competenza | 851.788,37 | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 872.833,75 | 1.087.681,90 | | |
| TITOLO 6 : | Accensione prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| TITOLO 9 : | Entrate per conto terzi e partite di giro | 2.734,29 | previsione di competenza | 300.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 302.949,42 | 312.734,29 | | |
| | TOTALE TITOLI | 720.175,24 | previsione di competenza | 1.540.988,37 | 1.356.500,00 | 1.152.500,00 | 1.152.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.906.463,41 | 1.977.175,24 | | |
| | TOTALE GENERALE ENTRATE | 720.175,24 | previsione di competenza | 1.913.143,26 | 1.356.500,00 | 1.152.500,00 | 1.152.500,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.822.498,98 | 2.362.404,91 | | |

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

| | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2023)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p> | | | | | |
| <p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2024)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p> | | | | | |
| <p>Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2025)</p>  <p>■ 101 ■ 102 ■ 103 ■ 104 ■ 105</p> | | | | | |
| 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | comp | 245.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| | | cassa | 412.379,05 | | |
| 102 | Trasferimenti correnti da Famiglie | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 103 | Trasferimenti correnti da Imprese | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 104 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 105 | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 245.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| | | cassa | 412.379,05 | | |

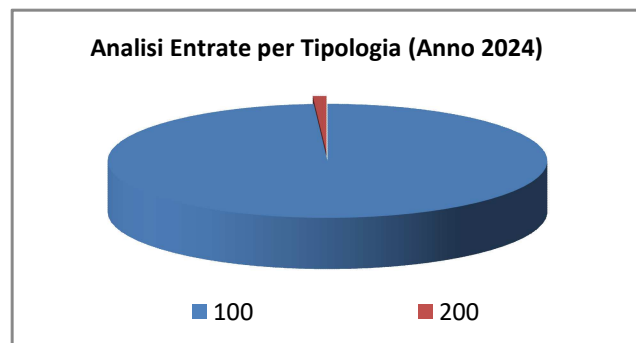
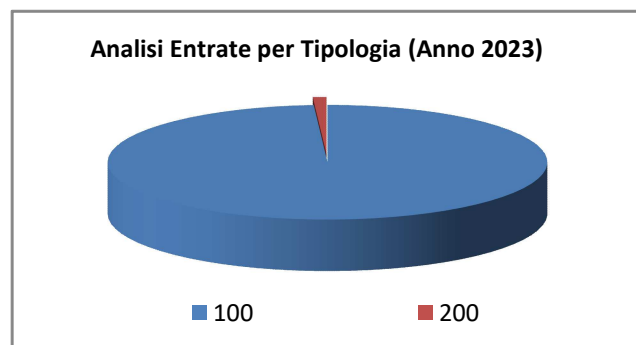
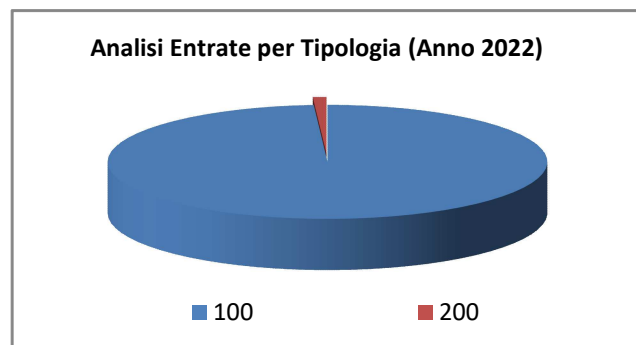
Analisi entrate: Entrate in c/capitale

| Tipologia | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|----------------------|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Tributi in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 200 | Contributi agli investimenti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 300 | Altri trasferimenti in conto capitale | comp | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | cassa | 1.087.681,90 | | |
| 400 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 500 | Altre entrate in conto capitale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 640.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | cassa | 1.087.681,90 | | |



Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

| <i>Tipologia</i> | | | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Entrate per partite di giro | comp | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| | | cassa | 298.949,42 | | |
| 200 | Entrate per conto terzi | comp | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | cassa | 4.000,00 | | |
| TOTALI TITOLO | | comp | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | cassa | 302.949,42 | | |



Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2022-2024 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

| <i>Riepilogo delle Missioni</i> | <i>Denominazione</i> | | <i>Anno 2022</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> |
|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | previsione di competenza | 120.996,00 | 119.996,00 | 119.996,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 02 | Giustizia | previsione di cassa | 236.367,50 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 03 | Ordine pubblico e sicurezza | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 04 | Istruzione e diritto allo studio | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 190.900,00 | 190.900,00 | 3.530.900,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 05 | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | previsione di cassa | 276.844,95 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 06 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 07 | Turismo | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 08 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 813.220,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 09 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | previsione di cassa | 1.201.951,77 | | |
| | | previsione di competenza | 48.750,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | previsione di cassa | 523.492,64 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 11 | Soccorso civile | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | previsione di cassa | 25.315,44 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 13 | Tutela della salute | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 14 | Sviluppo economico e competitività | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Unico di Programmazione 2022/2024

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 15 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 16 | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 17 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 18 | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 19 | Relazioni internazionali | | | | |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Missione 20 | Fondi e accantonamenti | | | | |
| | | previsione di competenza | 5.554,00 | 5.554,00 | 5.554,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 5.000,00 | | |
| Missione 50 | Debito pubblico | | | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 60 | Anticipazioni finanziarie | | | | |
| | | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 0,00 | | |
| Missione 99 | Servizi per conto terzi | | | | |
| | | previsione di competenza | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 316.793,74 | | |
| | | | | | |
| | TOTALI MISSIONI | previsione di competenza | 1.487.920,00 | 1.113.700,00 | 4.453.700,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.585.766,04 | | |
| | | | | | |
| | TOTALE GENERALE SPESE | previsione di competenza | 1.487.920,00 | 1.113.700,00 | 4.453.700,00 |
| | | <i>di cui già impegnato</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>di cui fondo plur. vinc.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.585.766,04 | | |

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

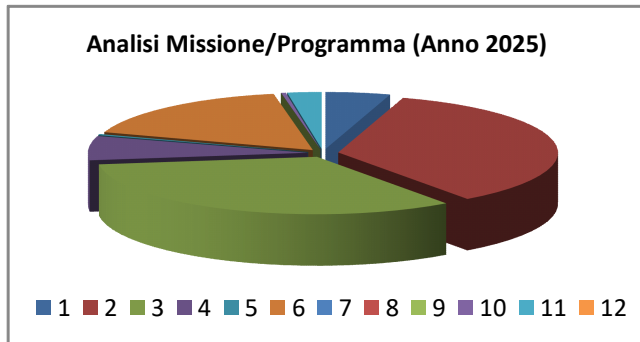
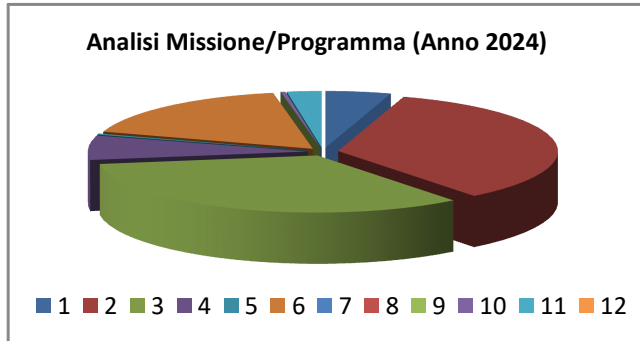
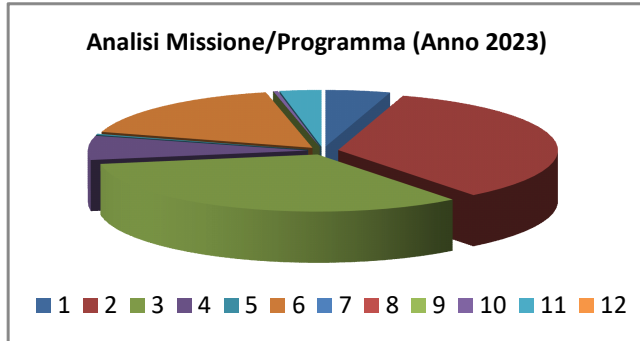
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| <i>Programma</i> | | | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Anno 2025</i> |
|-------------------------|--|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Organi istituzionali | comp | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 12.423,99 | | |
| 2 | Segreteria generale | comp | 50.816,00 | 50.116,00 | 51.616,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 79.870,83 | | |
| 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | comp | 48.150,00 | 48.150,00 | 48.150,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 61.605,41 | | |
| 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | comp | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 10.770,65 | | |
| 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | comp | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 700,00 | | |
| 6 | Ufficio tecnico | comp | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 25.000,00 | | |
| 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 8 | Statistica e sistemi informativi | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 9 | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 10 | Risorse umane | comp | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 521,00 | | |
| 11 | Altri servizi generali | comp | 4.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 12.435,44 | | |
| 12 | Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni) | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

| | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|
| | TOTALI MISSIONE | | comp <i>146.466,00</i> | 144.966,00 | 146.466,00 |
| | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | cassa <i>203.327,32</i> | | |



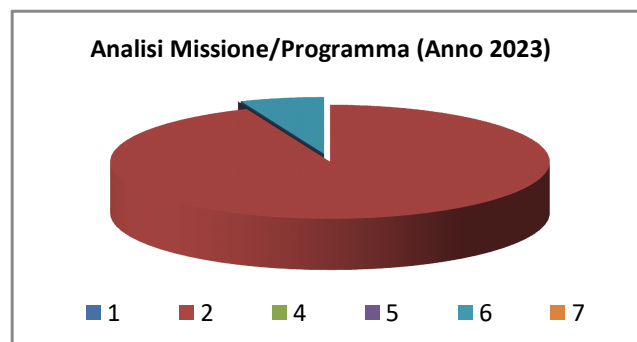
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

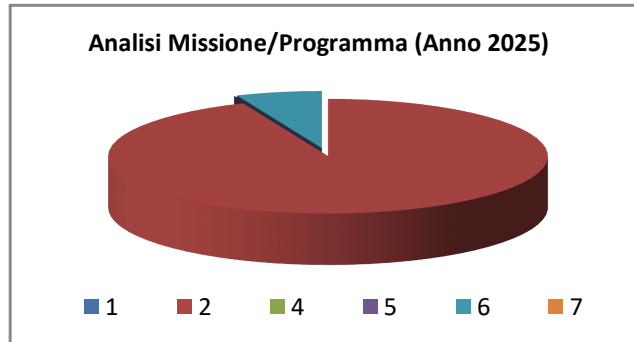
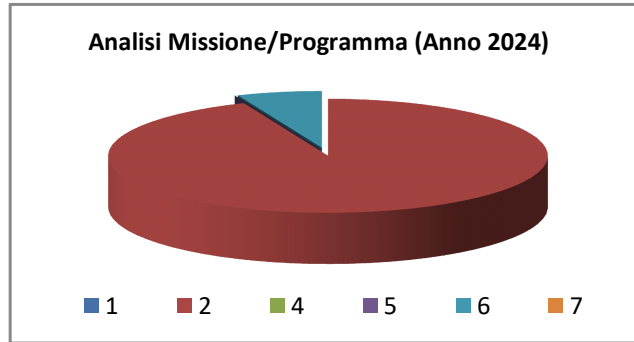
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Istruzione prescolastica | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | comp | 181.700,00 | 179.200,00 | 177.700,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 211.954,83 | | |
| 4 | Istruzione universitaria | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 5 | Istruzione tecnica superiore | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | comp | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 12.191,47 | | |
| 7 | Diritto allo studio | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 193.700,00 | 191.200,00 | 189.700,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 224.146,30 | | |



Documento Unico di Programmazione 2023/2025



Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

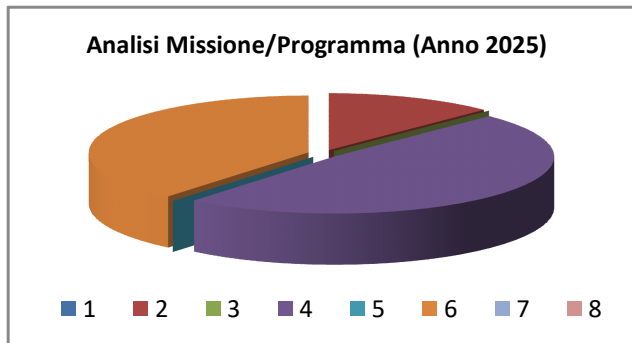
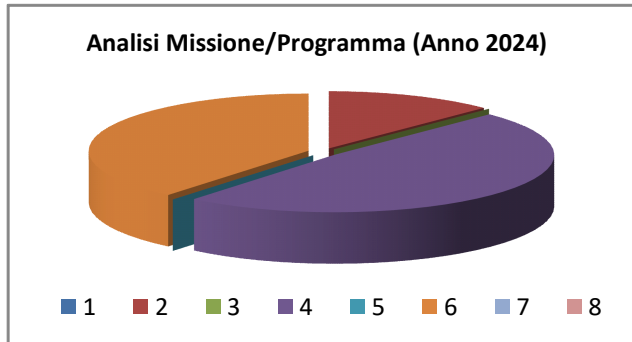
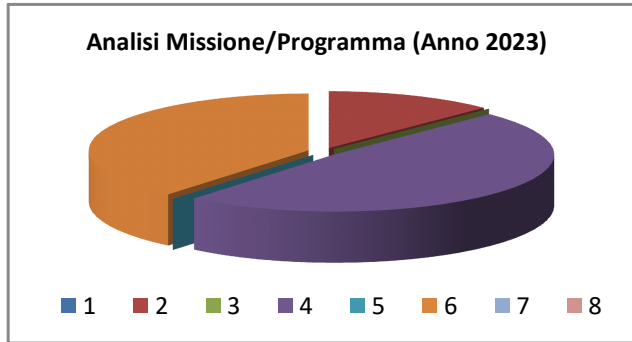
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|------------------------|---|-------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Difesa del suolo | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | comp | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 6.492,74 | | |
| 3 | Rifiuti | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 4 | Servizio idrico integrato | comp | 24.880,00 | 24.880,00 | 24.880,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 25.552,10 | | |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | comp | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 623.494,85 | | |
| 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 51.280,00 | 51.280,00 | 51.280,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 655.539,69 | | |

Documento Unico di Programmazione 2023/2025



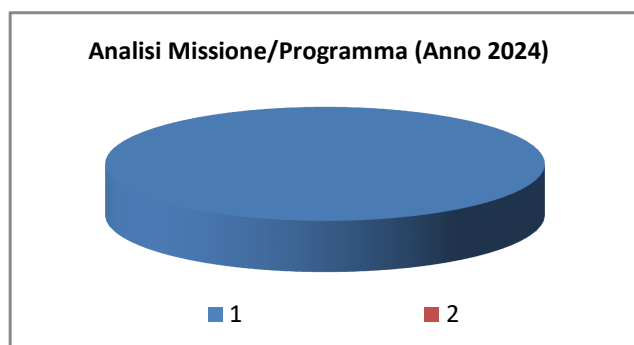
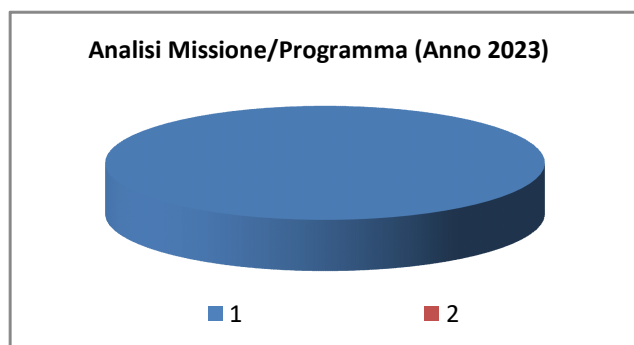
Missione 11 - Soccorso civile

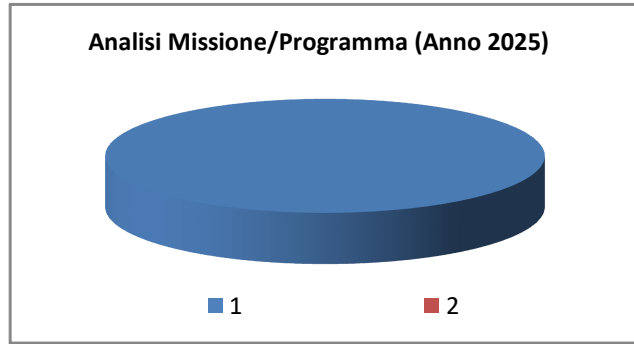
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|------------------------|---|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Sistema di protezione civile | comp | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 24.845,44 | | |
| 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 24.845,44 | | |





Missione 20 - Fondi e accantonamenti

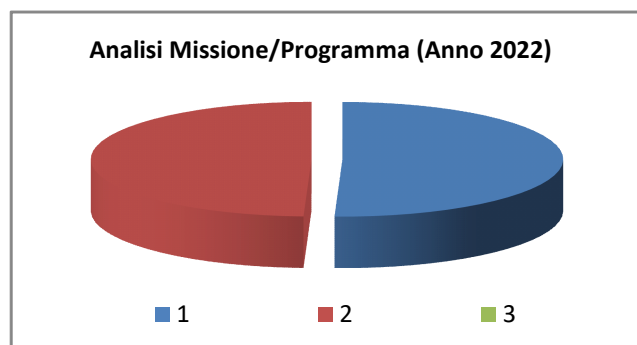
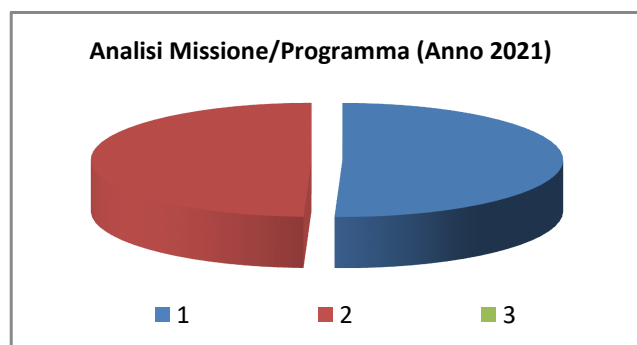
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

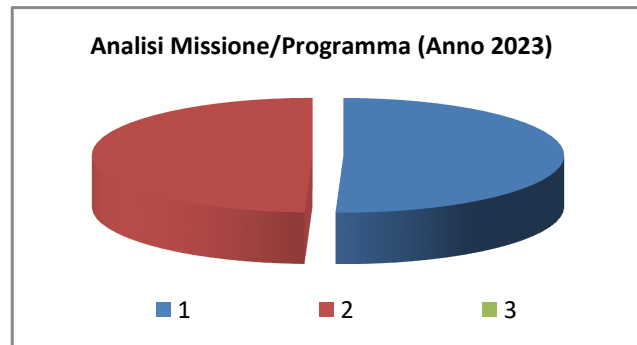
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Fondo di riserva | comp | 4.185,10 | 4.185,10 | 4.185,10 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 8.692,85 | | |
| 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | comp | 1.368,90 | 1.368,90 | 1.368,90 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| 3 | Altri fondi | comp | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 6.554,00 | 6.554,00 | 6.554,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 8.692,85 | | |



Documento Unico di Programmazione 2021/2023



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 4.185,10 | 1,03% |
| 2° anno | 4.185,10 | 1,04% |
| 3° anno | 4.185,10 | 1,04% |

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio). Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

| | <i>Importo</i> | <i>%</i> |
|---------|----------------|----------|
| 1° anno | 8.692,85 | 0,38% |

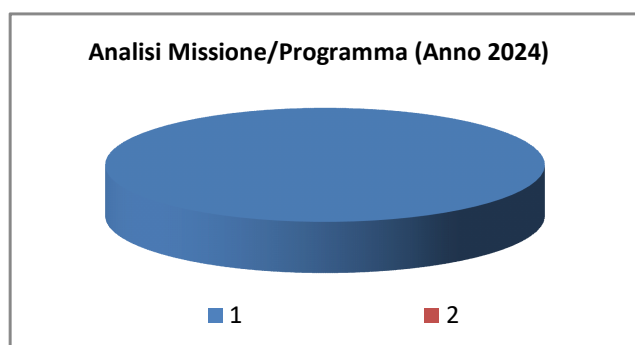
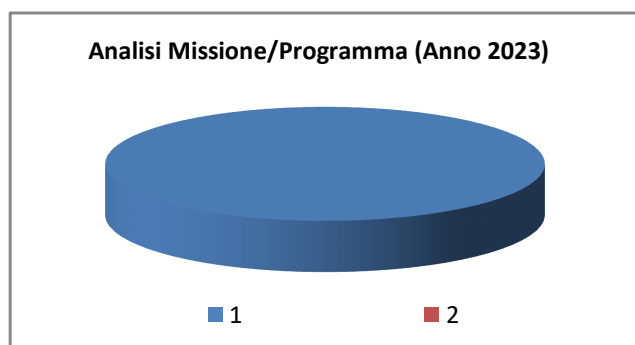
Missione 99 - Servizi per conto terzi

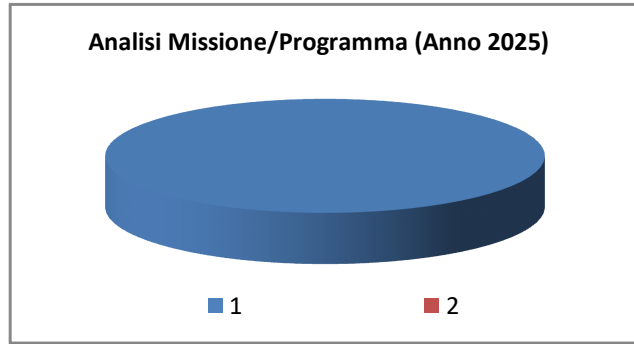
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

| Programma | | | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 |
|------------------------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | comp | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 331.300,07 | | |
| 2 | Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale | comp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 0,00 | | |
| TOTALI MISSIONE | | comp | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | fpv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cassa | 331.300,07 | | |





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

| <i>Impegno di Spesa</i> | <i>Anno 2023</i> | <i>Anno 2024</i> | <i>Anno 2025</i> |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| n° 15 - AFFIDAMENTO CANAVESE ESTINTORI - CIG Z0435022F1 | 163,48 | 198,37 | 0,00 |
| n° 18 - NUMERARIA | 26.840,00 | 26.840,00 | 0,00 |
| n° 65 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO WEB UNIONE MONTANA ANNO 2023 | 677,10 | 0,00 | 0,00 |
| n° 67 - AFFIDAMENTO A FOCUS PER LA GESTIONE DEL SITO WEB TURISTICO DELL' UNIONE MONTANA - ANNO 2023 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 85 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA scuola infanzia as 2022/2023 | 55.155,37 | 55.155,37 | 0,00 |
| n° 86 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA scuola primaria as 2022/2023 | 72.785,07 | 76.085,07 | 0,00 |
| n° 87 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VALLE - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ALLA SOC. COOP G.T. PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG Z3C37FADE3 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 88 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VALLE - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ALLA SOC. COOP G.T. PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG Z3C37FADE3 | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 89 - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VALLE - AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ALLA SOC. COOP G.T. PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG Z3C37FADE3 | 2.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 114 - FORNITURA CALORE EDIFICI SCUOLA DI VALLE - DITTA EUROTEC SRL IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 202/2023 - CIG Z43392B5C3 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 117 - FORNITURA CALORE EDIFICI SCUOLA DI VALLE - DITTA EUROTEC SRL IMPEGNO DI SPESA PER STAGIONE INVERNALE 202/2023 - CIG Z43392B5C3 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| n° 154 - AFFIDAMENTO WINXPAL CONTRATTO QUADRIENNALE ANNI 2022/2025 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 |
| n° 166 - AFFIDAMENTO UNIMATICA 2022/2024 CIG Z4D3491BE8 | 785,07 | 785,07 | 0,00 |
| TOTALE IMPEGNI: | 196.415,09 | 164.553,88 | 5.490,00 |

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

La programmazione triennale dei lavori pubblici riportante i lavori di importo superiore ad euro 100.000,00 è in corso di approvazione.

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

| <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> | <i>Q.F.</i> | <i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i> | <i>IN SERVIZIO NUMERO</i> |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|
| A | | | | | |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| D | 1 | 1 | | | |
| Dir. | | | | | |
| Segr. | | | | | |

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 1

fuori ruolo n. 0

Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

***ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2023-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valle Sacra***

**ALLEGATO II – SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE
E SERVIZI 2023-2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Valle Sacra**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

| TIPOLOGIA RISORSE | ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA | | |
|---|--|-------------------|--------------------|
| | Disponibilità finanziaria (1) | | Importo Totale (2) |
| | Primo anno | Secondo anno | |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| stanziamenti di bilancio | 129,224.00 | 129,224.00 | 258,448.00 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| altro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| totale | 129,224.00 | 129,224.00 | 258,448.00 |

Il referente del programma

DASSETTO DIEGO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

Documento Unico di Programmazione 2023/2025

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE UNIONE MONTANA VALLE SACRA - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

| Codice Unico Intervento - CUI (1) | Annuale in cui si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice MUTS | Settore | CPV (5) | Descrizione dell'acquisto | Livello di priorità (6) (Tabella B.1) | Responsabile del Procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | | | | | CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2) | |
|-----------------------------------|---|----------------|---|---|----------------------|---|---------|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------|--|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Primo anno | Secondo anno | Costi su annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato | | codice AGSA | | denominazione |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Importo | Tipologia (Tabella B.1bis) | | | |
| S11547910015202206001 | 2023 | | | | No | ITC11 | Servizi | 55511000-5 | SERVIZIO DI SELEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VALLE CON SIOCE A COLLETTO CASTELNUOVO PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2025 | 1 | DASSETTO DIEGO | BE | No | 129.224,00 | 129.224,00 | 86.149,36 | 344.597,36 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 129.224,00 (13) | 129.224,00 (13) | 86.149,36 (13) | 344.597,36 (13) | 0,00 (13) | | | | |

- Note:
- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture, S=servizi) + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 - (2) indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
 - (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
 - (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.002019
 - (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la convenza, per la prima due cifre, con il settore: P= CPV=45 o 46, S= CPV=44
 - (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 10 e 11
 - (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 - (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
 - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, in include le spese eventualmente già sostenute e con completato di bilancio antecedente alla prima annualità
 - (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
 - (11) Obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
 - (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art 7 commi II e B. Tale campo, come la relativa nota a tabella, compare solo in caso di modifica del programma
 - (13) La stima è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

DASSETTO DIEGO

Tabella B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella B.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipata o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 8. altro

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma B lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma B lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma B lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma B lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma B

Tabella B.2bis

- 1. no
- 2. si
- 3. sì, CUI non ancora attribuito
- 4. sì, interventi o acquisti diversi