

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

### Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Gestione dello stato civile e della cittadinanza

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Rilascio documenti di identità

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Rilascio di patrocini

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Funzionamento degli organi collegiali

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Progettazione di opera pubblica

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Sicurezza e ordine pubblico

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Selezione per l'assunzione o progressione del personale

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Gestione ordinaria delle entrate

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Gestione ordinaria della spesa, servizi economici**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Accertamenti e verifiche dei tributi locali

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Gestione dei servizi fognari e di depurazione

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Gestione protezione civile

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Servizi assistenziali e socio-sanitari

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

**Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura**

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Gestione del diritto allo studio

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

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

### Gestione dell'impiantistica sportiva

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

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

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.6. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

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

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. del PTPCT il responsabile di settore interessati ritiene che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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

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

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

