

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi del procedimento a seguito di istanze	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi del procedimento a seguito di istanze	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi del procedimento a seguito di istanze	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto delle fasi della gestione documentale	
Trasparenza	Possibilità di controllare iter e definizione dei responsabili di processo	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto delle tempistiche per la conservazione sostitutiva a norma	
Regolamentazione	Rispetto del Manuale di gestione documentale	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità dei processi sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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 (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
Controllo	Controllare il livello di discrezionalità nel riscontro alle istanze	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Controllo del rispetto dell'apposito regolamento	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	12	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 (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
Controllo	Controllo sul rispetto del Regolamento	
Trasparenza	Rispetto degli obblighi di pubblicazione afferenti al settore	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto delle prescrizioni del Regolamento	
Regolamentazione	Monitoraggio adeguatezza del Regolamento apposito	
Semplificazione	Semplificazione dei criteri per il rilascio di patrocini	
Formazione	Aggiornamento in materia di trasparenza sul tema	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del regolamento sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	12	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 (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
Controllo	Controllo dell'iter delle proposte di deliberazione	
Trasparenza	Rispetto degli obblighi di pubblicazione afferenti al settore	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto delle norme sul conflitto di interesse	
Regolamentazione	Digitalizzazione e tracciamento proposte e pareri	
Semplificazione	Semplificazione attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Aggiornamento in materia di anticorruzione	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità degli atti politici	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo dell'iter di formazione degli atti e controllo di natura successiva	
Trasparenza	Rispetto degli obblighi di pubblicazione afferenti al settore	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto delle norme sul conflitto di interesse	
Regolamentazione	Rispetto della normativa	
Semplificazione	Semplificazione attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Aggiornamento in materia di anticorruzione	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità degli atti	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	Aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza	

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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 (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
Controllo	Controllare il livello di discrezionalità nel procedimento	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Chiarezza delle fasi di gestione delle pratiche	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate informative ai dipendenti	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la riservatezza del segnalante	

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto delle prescrizioni del Regolamento in materia	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti propedeutici	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto delle tempistiche previste	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	12	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto delle prescrizioni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto del Regolamento per la selezione di personale	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,3

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Attuazione del Piano per la performance	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Gestione ordinaria delle entrate

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sulla corretta gestione delle fasi dell'entrata	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Uniformità di applicazione delle regole nei vari servizi dell'ente	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sulla corretta gestione delle fasi della spesa	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento di contabilità	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Uniformità di applicazione delle regole nei vari servizi dell'ente	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto del Regolamento per la riscossione	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto delle fasi afferenti al processo	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Uniformità di applicazione delle regole nei vari servizi dell'ente	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	///	

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, 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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sulla corretta gestione del patrimonio	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa applicabile alla vendita ed acquisizione	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sull'iter di riscossione	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Il processo non è discrezionale e non necessita di regolamentazione particolare	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Non pertinente	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Non pertinente	
Misure specifiche per questo trattamento	Prevedere relazioni periodiche	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Rispetto delle tempistiche per il controllo sugli abusi edilizi	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa afferente al processo	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Non pertinente	
Rotazione	Non pertinente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Controllo del rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Controllo del rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto delle prescrizioni per l'individuazione del legale	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto delle prescrizioni per il rilascio	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	10	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Controllo del rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	Garantire la massima trasparenza dei procedimenti afferenti al settore	

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

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

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

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

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

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

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

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

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

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sul rispetto della normativa in materia	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Controllo del rispetto della normativa in materia di conflitto di interesse	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto del Regolamento in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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 (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti *	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. 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
Controllo	Controllo sugli atti ai sensi del Regolamento dei controlli interni	
Trasparenza	Pubblicazione prevista dalla legge di tutti atti relativi al processo in questione	
Definizione di standard di comportamento	Richiamo al rispetto del codice di comportamento	
Regolamentazione	Rispetto della normativa in materia	
Semplificazione	Semplificare attraverso la digitalizzazione	
Formazione	Effettuazione di corsi di formazione/aggiornamento	
Sensibilizzazione e partecipazione	Adeguate pubblicità del servizio sul sito istituzionale	
Rotazione	Non applicabile in considerazione delle dimensioni dell'ente	
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per garantire i segnalanti	
Disciplina del conflitto di interessi	Rispetto di quanto disposto dal codice di comportamento dell'ente	
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Richiamo al rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse	
Misure specifiche per questo trattamento	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.

