

**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 e firma |
|---|-----------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio | 30/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 | 4 | | |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Sono state adottate tutte le misure previste dalla normativa in tema di anagrafe, al fine di effettuare gli accertamenti anagrafici in modo scrupoloso e puntuale; esso è curato da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe ossia dagli Agenti di Polizia Locale. Tale modalità si ritiene sia efficace avverso la possibilità corruttiva del procedimento.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 | 4 | Punt. massimo ** 1 | Punt. Medio ** 0,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La trattazione degli Atti di Stato Civile è materia disciplinata da norme e leggi nazionali. I procedimenti si svolgono solo in presenza di atti oggettivi e non soggettivi; gli atti finali sono la conseguenza di documenti preparatori in molti casi che hanno visto interessati più Enti (Prefettura, Ministero, Comuni, Consolati).

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di almeno un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 4 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 | 4 | Punt. massimo ** 4 | Punt. Medio ** 0.67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La procedura di rilascio della carta di identità è informatizzata e ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2022-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 3 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico, si è dotato di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali.
Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-2024 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023 -24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il forte controllo sociale derivato dalla esposizione del servizio all'attenzione di parenti e conoscenti del defunto limita il nascere di pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 1,34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Per i patrocini, si ritiene inutile una misura anticorruttiva in quanto non determinano alcun vantaggio economico per chi li richiede. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa, è necessario che essi siano attribuiti a norma del vigente regolamento comunale.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 30/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 30/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2022 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 1.34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Tale processo è gestito da più figure a partire dal Segretario Comunale, dal Responsabile del settore, dal personale addetto alla Segreteria Generale, di fatto con un controllo incrociato. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La normativa dei controlli interni degli atti (semestrale), funzione attribuita al segretario Comunale, è un controllo eseguito a campione sugli atti emessi, con verifica severa del rispetto delle varie leggi. Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|-----------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 1 | | |
| Totale | 9 | Punt. massimo ** 5 | Punt. Medio ** 1,5 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico, in fase di progressiva implementazione così da rendere possibile la costante valorizzazione delle segnalazioni, anche quelle anonime.
Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|-----------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 | 4 | Punt. massimo ** 1 | Punt. Medio **0,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo. La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1.67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il Responsabile di Settore deve vigilare e monitorare che i permessi siano stati rilasciati conformemente al regolamento edilizio e agli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico, in fase di implementazione così da rendere possibile la costante valorizzazione delle segnalazioni, anche quelle anonime. Le pratiche transitano e sono gestite tramite sistema elettronico SUAP.
Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 0,89 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi e tracciabili di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. L'Ente si è dotato di regolamento per integrazione rette RSA. Il Responsabile Anticorruzione vigilerà monitorando a campione i procedimenti processati. Appare opportuna una revisione del regolamento comunale in materia di contributi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 3 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La gestione dei contratti è il procedimento finale di un affidamento di beni/servizi. E' un adempimento che avviene per atto pubblico, registrato telematicamente.
La funzione della levata dei protesti (assai rara) viene esercitata dal segretario comunale alla presenza di un suo collaboratore che sia in grado in ogni momento di testimoniare dell'integrità dei suoi comportamenti.
Per tali processi non si ravvede la necessità di adottare particolari accorgimenti anticorruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 3 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 3 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Nel corso del 2021, il settore dello spettacolo ha avuto una sostanziale paralisi. Per il 2022 non si prevedono significativi miglioramenti.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. È sempre opportuna una verifica dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure. Va e viene applicata la normativa del codice degli appalti.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 1 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | | | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | | |
| 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 | 2 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. È sempre opportuna una verifica dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure. Va e viene applicata la normativa del codice degli appalti.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Le recenti novità normative hanno ridotto molto il rischio corruttivo. È sempre opportuna una verifica dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure. Va e viene applicata la normativa del codice degli appalti.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Questo ente ha affidato a ETRA spa il servizio di gestione del servizio idrico.
Non si ravvedono per questo processo motivi per adottare provvedimenti in materia di anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1,34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

il TULPS ed i regolamenti comunali (in particolare il Regolamento di Polizia) disciplinano le modalità di svolgimento del servizio che deve essere improntato su un comportamento irreprensibile e rispettoso di tutte le norme.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1.67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, anche con la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso.

Per le progressioni, risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

È difficile ipotizzare fenomeni corruttivi in questo settore, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 1,34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando debbano essere disposte dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito.
In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Il sistema di controlli incrociati riduce al minimo il rischio corruttivo.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 1,34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si segue tutto il procedimento previsto dalla normativa vigente, è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio |
|---|---------|--|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi |
| 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; | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 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 ** 5 Punt. Medio ** 1.67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato, al fine di vanificare possibilità di corruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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:
Gestione del patrimonio e demanio comunali**

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1.67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La gestione del patrimonio deve essere svolta con la massima trasparenza e tracciabilità dei procedimenti; ogni bene va inventariato.
L'affidamento in gestione dei beni deve avvenire con procedure trasparenti e con atti pubblici pubblicati.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Gli agenti che accertano le violazioni operano almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali.
La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere unicamente informatizzato.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 2 | | |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | 0 | | |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | 2 | | |
| Totale | 14 | Punt. massimo ** 5 | Punt. Medio ** 2,34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che è progressivamente sempre più informatizzato.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Va applicata con rigore la normativa del Codice Appalti.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 1.34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedano un compenso.
Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione.
Per tale processo non si ritiene di attivare particolari forme di controllo e verifica ai fini corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Va applicato con rigore il Codice degli Appalti

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti: come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1,34 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Questo ente ha affidato a ETRA spa il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
Non si ravvedono per questo processo motivi per adottare provvedimenti in materia di anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 5 | Punt. Medio ** 1,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Questo ente ha affidato a ETRA spa la gestione dei servizi fognari.
Non si ravvedono per questo processo motivi per adottare provvedimenti in materia di anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 | 4 | Punt. massimo ** 1 | Punt. Medio ** 0,67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il servizio è fornito da volontari.
Per tale processo non si ritiene di adottare particolari misure di prevenzione anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 5 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 5 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Va applicata con rigore la normativa urbanistica, nazionale, regionale e comunale.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 3 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si farà riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 13 sulla corresponsione dei benefici economici.
Il Responsabile Anticorruzione vigilerà monitorando a campione i procedimenti processati.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 3 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

E' consigliabile di applicare anche in questo caso la rotazione delle compagnie/autori/professionisti/musicisti invitate ad esibirsi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 2 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 7 | Punt. massimo ** 3 | Punt. Medio ** 1,17 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari sono redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio e a tale scopo questo Ente si avvale delle prestazioni dell'ATER di Vicenza. Per tale ragione non si prevede per questo processo una particolare misura anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|------------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 | 4 | Punt. massimo ** 1 | Punt. Medio ** 0.67 |

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

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi legati all'individuazione. Per quanto riguarda la gestione dei progetti scolastici e dei percorsi di formazione scuola lavoro, questo Ente prevede degli accordi con le istituzioni scolastiche, basate su specifiche convenzioni, che disciplinano le modalità di erogazioni delle eventuali sovvenzioni economiche. Per tale ragione non si prevede per questo processo una particolare misura anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 dei servizi scolastici di supporto (mensa, trasporto, doposcuola, educatori ecc.)**

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 3 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 1 | | |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 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 | 0 | | |
| 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 ** 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

La gestione di servizi scolastici, in particolare mensa e trasporto, avviene a mezzo società specializzate affidatarie del servizio a seguito di gare ad evidenza pubblica.
Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e sono previste agevolazioni per le persone in difficoltà economica, agevolazioni stabilite in sinergia con i servizi sociali dell'Ente.
Per tale ragione non si prevede per questo processo una particolare misura anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 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 dell'impiantistica sportiva**

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|---|------------|----------------------------|
| Illustrazione ai Responsabili dei settori interessati | 25/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-24 | 27/1/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Monitoraggio di RPCT | 30/11/2022 | Dott. Renato Graziani |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2023-24 | 10/1/2023 | Dott. Renato Graziani |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; anche nel 2022 la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | Note di monitoraggio | |
|---|---------|--|---------------------|
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | 1 | Il monitoraggio eseguito ha confermato un basso rischio di fenomeni corruttivi | |
| 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; | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 ** 3 | 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. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

L'assegnazione della gestione degli impianti sportivi avviene con procedura ad evidenza pubblica, preceduta da una manifestazione di interesse al fine di verificare se le locali società sportive sono interessate. Gli atti di concessione in gestione degli impianti sportivi dovranno essere inviati al Responsabile Anticorruzione.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|------------------------|
| Controllo | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti : come da regolamento di controllo amministrativo degli atti | Positivo |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy | Positivo |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 3 ordine di servizio | Positivo |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività (nel caso serva) | Positivo |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo | Positivo |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione | Positivo |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | Positivo |

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

Nell'aggiornamento al piano 2023/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuali

