## Comune di Porlezza Prov. di Como

# Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2020 - 22

### MONITORAGGIO DEL 24/02/2021

Il presente monitoraggio si è concluso in data 24/02/2021 sulla scorta delle tabelle di rilevazione effettuate dai vari responsabili dei processi sottoposti ad esame facenti parte del piano.

In data 04.11.2020 è stata distribuita una scheda di monitoraggio ad ogni responsabile dei vari processi ed è stato richiesto di restituirla compilata.

Le schede compilate, sono l'esito del monitoraggio.

- TABELLA 1: elenco processi contenuti nel vigente PTPCT
- TABELLA 2: schema della tabella di monitoraggio

Il vigente PTPCT ha diverse sezioni che spiegano dettagliatamente come svolgere il monitoraggio.

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

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

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

## Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 30-11-2020

Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

<u>Totale</u>			U	0		0			
Totale			0	Punt.	massimo **	Punt. Medio **			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0								
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiomamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	O								
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale							
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;	Ö					1			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0								
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0								
Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di m	onitoraç	ggio					

- " 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)

Nessun rischio individuabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	PUBBLICATO TUTTO
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b> Verifica di documentazione sistematizzino e	Materia regolata da normativa di grado superiore
Semplificazione	AGGIORNAMENTO GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI E CONSERVAZIONE A CURA DELL'ASSISTENTE INFORMATICO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione  - SI/NO	CORSI EFFETTUATI IN MODALITA ON-LINE
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	PUBBLICAZIONE PREVENTIVA PTPCT PER EVENTUALI OSSERVAZIONI
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di obbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Non ci sono particolari indicazioni

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

### Rilascio di patrocini

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].	con Hally a il
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance]	COIL BLADON
partie to aggette dell'i lane della periori lance].	15 00000

Data 30.11.2020

Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di m	onitora	ggio		
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1					
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3					
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4	Non essend episodi di corri	uzione si			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	di mantenere inalterata la valutazione iniziale				
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1					
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1					
<u>Fotale</u>			12	Punt.	massimo **	Punt. Medio **

Il rilascio del patrocinio, specie se oneroso, può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	CONTROLLO PREVENTIVO EFFETTUATO DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	NESSUNA MODULISTICA
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale - PUBBLICAZIONE SUL SITO ATTI DI CONCESSIONE
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Seguire in modo puntuale il regolamento comunale

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Si conferma l'osservanza del regolamento

## Funzionamento degli organi collegiali

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoso	critto/i responsabile di settore (o di	irigente) d'intesa co	on l'OIV o il
La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoso Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa par	rte è oggetto del Piano della perform	nance].	DI PO

Data 30-11-202e

Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitora	aggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;				
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Non essendosi verif episodi di corruzione si	ritiene	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di mantenere inaltera valutazione inizial	250 C \$10 C \$00 Edm (5)	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0			
Totale  * Nessuna probabilità = 0; Poco p		0	Punt. massimo **	0

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

#### Nessun rischio individuabile

In sede di monitoraggio si rileva:

#### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI EFFETTUATI TRAMITE COMPILAZINE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA' INCARICHI ISTITUZIONALI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Esiste regolamento comunale - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione — SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	PIBBLICAZIONE ATTI EMESSI DAGLI ORGANI
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Non ci sono particolari indicazioni

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

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

La presente Tabella è stata Nucleo di Valutazione [da ins	a compilata dal/i sottoscritto/ serire solo se questa parte è	i responsabile di settore (o o oggetto del Piano della perfori	dirigente) d'intesa con l'Oly to il
Data 30-11-20	20	Firma	Comp
Monitoraggio della stima rispetto al processo intest	di livello di esposizione ato	al rischio corruttivo nel vi	gente PTPCT [tabelle 3b e c]
Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<u>Livello di interesse</u> <u>"esterno":</u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
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;	Ó		
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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Ō		
Totale		Punt	. massimo ** Punt. Medio **

0

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

Nessun rischio individuabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100% CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>salvo privacy</i>	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Esiste regolamento comunale - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione  - SI/NO	CORSI EFFETTUATI IN MODALITA
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	PUBBLICAZIONE ATTI EMESSI DAL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Non ci sono particolari indicazioni

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

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

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente)_d'ir	itesa con l'OIV o il
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].	U DI POR
	M CONTRACTOR

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	. 2	valutazione iniziale	* .
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<u>Totale</u>		Punt. massimo **  5 mente probabile = 5; Accertato ne	Punt. Medio **  2,833333333333333333333333333333333333

<sup>\*</sup> 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)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Il contributo a fondo perduto può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi

In sede di monitoraggio si rileva:

### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	pratiche/provvedimenti 10%	INVIO PRATICHE A GUARDIA DI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> salvo privacy	PUBBLICATO IN TABELLE
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale - NO (SOLO PER RICHIESTA BUONI SPESA COVID PRESSO GLI UFFICI)
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione  - SI/NO	CORSI EFFETTUATI IN MODALITA ON-LINE
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO (SOLO BUONI SPESA COVID)
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di obbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Seguire in modo puntuale il regolamento comunale	
-------------------	--	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

### Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa	CONTO DIAZONII
La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].	State of the
$\sim 1/$ () (/	EN EN DI
	10

Data 30 11. 2020

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [ $tabelle\ 3b\ e\ c$ ] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di mo	onitorag	gio		
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0					
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0					THE W
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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene				
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di mantenere inalterata la valutazione iniziale				
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0					
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0					
<u>.</u> Totale			0	Punt 0	. massimo **	Punt. Medio **

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

Non sono presenti aspetti discrezionali nel resto dell'attività

In sede di monitoraggio si rileva:

### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100% controllati dal Segretario Comunale - SI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>salvo privacy</i>	Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa di grado superiore - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione  — SI/NO	CORSI EFFETTUATI IN MODALITA' ON-LINE
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Non ci sono particolari indicazioni	

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

## Selezione per l'assunzione o progressione del personale

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'	intesa con l'OIV a il
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance]	ol Po

Data 30-11.2020

Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
[3C]		
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale_		Punt. massimo ** Punt. Medi

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

In sede di monitoraggio si rileva:

### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI ATTRAVERSO RICHIESTA DI CARICHI PENDENTI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	PUBBLICATI BANDI ED ESITI DEGLI STESSI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b> Esiste regolamento comun	
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	MODULISTICA PRESENTE NEL BANDO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	PUBBLICAZIONE ATTI DEI CONCORSI
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - va fatta particolare attenzione alla nomina dei commissari
-------------------	---

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

I concorsi hanno subito un rallentamento a causa dell'epidemia di COVID 19

## Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i respons	sabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il
Nucleo di Valutazione Ida inserire solo se guesta parte è oggetto o	del Piano della performance.
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto d	
	Firms Signal II
Data 3e/11.2020	Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	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;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1,	valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<u>Totale</u>		Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,1666666666666665

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

In sede di monitoraggio si rileva:

### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI EFFETTUATI TRAMITE COMPILAZIONE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA' INCARICHI ISTITUZIONALI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio  RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONA ASSEGNATO	
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Esiste regolamento comunale - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	FORMAZIONE ON-LINE
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	PUBBLICAZONE ATTI ALL'ALBO PRETORIO E SITI DEDICATI (ES. PERLAPA)
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va osservato il principio di rotazione
-------------------	---

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

La nomina dei professionisti è stata fatta previa evidenza pubblica

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

La presente	Tabella è stata	compilata	dal/i sottoscritto/i	responsabile	di settore	(o dirigente)	d'intesa	con l'OIV	o il
Nucleo di Va	lutazione [da ins	serire solo s	se questa parte è	oggetto del Pia	ano della p	erformance).			
					./	/ (1)		U DI PO	20%

Data 30.11.2020

(como)

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [ $tabelle\ 3b\ e\ c$ ] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	6		
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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<u>Totale</u>		11 Punt. massimo **	Punt. Medio **

6 1,8333333333333333 \* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

La designazione non viene mai fatta dalla struttura amministrativa

In sede di monitoraggio si rileva:

### NON SONO STATI DESIGNATI RAPPRESENTANTI

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9 % controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>salvo privacy</i>	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di obbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	La struttura amministrativa - Giunta e Sindaco devono osservare ciascuno le proprie competenze funzionali - vanno acquisiti con regolarità i curricula dettagliati.
-------------------	---

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

NON SONO STATI DESIGNATI RAPPRESENTANTI

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

delresponsabiledelprocessoo dell'attività nellacostruzione, aggiornamento emonitoraggiodel piano: lascarsacollaborazionepuòsegnalareundeficitdi

Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di

trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi 1

Punt. massimo \*\*

5

13

Punt. Medio \*\*

2,166666666666666

attenzione al tema

**Totale** 

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

COSTITUA	zioiii iii gidaizio, t	ortaziorii, odorta de	, 10 9 d. 11 /
La presente Tabella è stata Nucleo di Valutazione [da ins Data	erire solo se questa parte é o	responsabile di settore (o diri ggetto del Piano della perform Firma	gente) d'intesa con l'OIV o il ance].
Monitoraggio della stima rispetto al processo intesta	di livello di esposizione a to	I rischio corruttivo nel vige	ente PTPCT [tabelle 3b e c]
Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale	2		
Altamente vincolato;  Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione			

- \* 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)

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

In sede di monitoraggio si rileva:

### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI EFFETTUATI TRAMITE COMPILAZIONE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA' INCARICHI ISTITUZIONALI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	PUBBLICAZIONE ATTI RELATIVI
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va fatta una rotazione sui legali esterni.

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

E' stata fatta una rotazione sugli avvocati

## Servizi assistenziali e socio-sanitari

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'in	ntesa con	l'OlV o il
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].	ncou con	1017 0 11

Data 30.11. 2020

Firma .

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [ $tabelle\ 3b\ e\ c$ ] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di me	onitoraç	ggio			
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0						
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0						
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Non essend	izione si r	itiene			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di mantenere valutazior				S S	•
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0						
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0						
Totale  * Nessuna probabilità = 0; Poco			0	0	I . massimo **	Punt. Medio **	

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Servizi esternalizzati

In sede di monitoraggio si rileva: PER I SERVIZI NON ESTERNALIZZATI

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	CONTROLLI EFFETTUATI TRAMITE INVIO DICHIARAZIONI ALLA GUARDIA DI FINANZA
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>salvo privacy</i>	PUBBLICATO IN TABELLE
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale - NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale - NO
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo
	。 第二章

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Norme e regolamenti applicati puntualmente

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

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i respon-	sabile di settore	(o dirigente) d'i	ntesa con l'OIV o il
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto	del Piano della p	erformance].	OI POP
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto	()		19 19
	$\sim$		5 13903

Data 30-11.2020

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

* Nessuna probabilità = 0; Poc	A Durk shile 2: Al	hamanta probabila = 5	· Accerts	3 sto negli ultimi 5 a	2 nni = 7
Totale			12	Punt. massimo **	Punt. Medio **
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1				
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1				
aumenta;  Opacità del processo decisionale: l'adozione di, strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	·· 1	valutazione ii			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	Non essendosi episodi di corruzio di mantenere ina	ne si ritie	ene	
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				
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				
Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monite	oraggi	0	

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

I constributi a fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi

In sede di monitoraggio si rileva: EFFETTUATI IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO

#### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale- NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione — SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Norme e regolamenti applicati puntualmente

### Gestione del diritto allo studio

La presente	e Tabella è stata	compilata dal/	i sottoscritto/i	responsabile	di settore	(o dirigente	) d'intesa	con	ľOľV	o il
Nucleo di V	alutazione [da ins	serire solo se q	uesta parte è d	oggetto del Pia	ano della p	erformance]	$\cdot$			

Data 30.11.2020

Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

			1
Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<u>Totale</u>		Punt. massimo **  1  1  mente probabile = 5; Accertato ne	Punt. Medio ** 0,1666666666666666666666666666666666666

<sup>\*</sup> 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)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

I fondi vengono erogati sulla base di decisioni politiche nonché di provvedimenti normativi solo ad altre amministrazioni (istituzioni scolastiche)

In sede di monitoraggio si rileva:

#### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [ $tabella\ 3d$ ] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	10% CONTROLLATI DAL RESPONSABILE DI SETTORE
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> salvo privacy	Non gestiti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI DIRETTIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Non gestiti
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	2 (BROCHURE E MEZZI DI STAMPA) - ATTI AMM.VI
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Non gestiti
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non gestiti
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda regolamenti	la massima	a trasparenza	e la	a pedissequa	osservanza	di	norme	е

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il processo rimane affidato ad enti esterni

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

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'i	intesa con l'OIV o il
Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].	01 80

Data 30.11.2020

Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [ $tabelle\ 3b\ e\ c$ ] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		-
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale  * Nessuna probabilità = 0; Poco	probabile = 1: Probabile 3: Altan	0 0	Punt. Medio **  O  gli ultimi 5 anni = 7

Servizio esternalizzato

In sede di monitoraggio si rileva: ESTERNALIZZATI AD AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	CONTROLLI EFFETTUATI DAL RESPONSABILE DI SETTORE
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>	Esiste regolamento comunale - NO
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale - NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale - NESSUNA
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Norme e regolamenti applicati puntualmente

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 26.11.20

Firma Alliancocol

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
quantitativa [3C]		1.occ ai momtoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;		SUNCE STATE	
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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo  decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale_		10 Punt. massimo ** 5	Punt. Medio **  1.6666666666666667

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

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

In sede di monitoraggio si rileva:

### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	Controllate in parte dal Responsabile di Servizio ed in parte dai Responsabili di procedimento
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Riunione operative
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI (CORSI ONE LINE)
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Comunicazioni varie al fine di agevolare la cittadinanza
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Riunioni
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
-------------------	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

### Gestione ordinaria della spesa, servizi economali e sistema informatico

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 26-11- 20 20

Firma Lluoucosso 6

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	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;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;		mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<u>Totale</u>		Punt. massimo **  5	Punt. Medio ** 2,33333333333333333333333333333333333

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

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

In sede di monitoraggio si rileva:

### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	Controllate in parte dal Responsabile di Servizio ed in parte dai Responsabili di procedimento
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Riunione operative
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste un regolamento
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI (CORSI ONE LINE)
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Riunioni
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il</b> 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
-------------------	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Le spese sono al momento sotto controllo

### Gestione ordinaria delle entrate

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 26.11-2020

Firma Lluncosse

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di m	onitorage	gio	
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				
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	T Se NO con			
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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1				
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	AND USE ASSESSED.			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1				
<u>Totale</u>			9	Punt. massimo **	Punt. Medio *

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

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

#### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	Controllate in parte dal Responsabile di Servizio ed in parte dai Responsabili di procedimento
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Riunione operative
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste un regolamento
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	SI i
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI (CORSI ONE LINE)
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Comunicazioni varie al fine di agevolare la cittadinanza
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Riunioni
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Al di là degli strumenti di pianificazione e di bilancio, vanno fatti piani di monitoraggio suddivisi per responsabili.

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Le entrate sono al momento sotto controllo

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

Firma ... Januer de

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile Supplente di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 24/4/2020

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [t c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di m	nonitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		verificati episodi ne si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		e inalterata la one iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1			
<u>Totale</u>		16	Punt. massimo **	Punt. Medio **  2,6666666666666665

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

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

#### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	90% controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	pubblicazione prevista dalla norma 100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa statale e regionale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale e prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Effettuati Corsi ON Line
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Materia regolata da normativa statale e regionale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa d'atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il</b> 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
	regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Norme e regolamenti applicati puntualmente

## Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile Supplente di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 27 4 2020

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabe c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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		b
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;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	mantenere inalterata la valutazione iniziale	Apple of the state
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		The second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a second section in the second section in the second section is a section in the second section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section in the section in the section is a section in the section i
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<u>Totale</u>		15 Punt. n	Punt. Medio ** 2,5

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici. In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo sebbene la nostra amministrazione non abbia avuto episodi

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	90% controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	pubblicazione prevista dalla norma 100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa statale superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale e prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Effettuati Corsi ON Line
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando obbligatorio ai sensi di legge
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa d'atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il</b> 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

### Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile Supplente di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 27 4 2020

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 36 c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<u>Totale</u>		Punt. mas	Punt. Medio **  2.5

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici. In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo sebbene la nostra amministrazione non abbia avuto episodi

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	90% controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	pubblicazione prevista dalla norma 100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa statale e regionale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale e prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Effettuati Corsi ON Line
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando obbligatorio ai sensi di legge
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa d'atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il</b> 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

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

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile Supplente di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 24/4/2020

Firma Variuleu Ve Kellier

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [la c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima			
quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse			
"esterno": la presenza di			
interessi, anche economici,			2
rilevanti e di benefici per i	4		
destinatari del processo			
determina un incremento del			
rischio			
Grado di discrezionalità del			
decisore interno: la presenza			
di un processo decisionale			
altamente discrezionale	1		
determina un incremento del			
rischio rispetto ad un processo			
decisionale altamente vincolato;			
Manifestazione di eventi			
corruttivi in passato: se			
l'attività è stata già oggetto di	5		
eventi corruttivi in passato	3		
nell'amministrazione o in altre		Non essendosi verificati episodi	
realtà simili, il rischio aumenta;		di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo		mantenere inalterata la	
decisionale: l'adozione di		valutazione iniziale	
strumenti di trasparenza	5		
sostanziale, e non solo formale,			
riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del		-	
responsabile del processo o			
dell'attività nella costruzione,			±
aggiornamento e monitoraggio	1		
del piano: la scarsa			
collaborazione può segnalare un			
deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle			
misure di trattamento:			
l'attuazione di misure di			
trattamento si associa ad una	1		
minore possibilità di	*		
accadimento di fatti corruttivi			
Jan Corruntive			
		Punt. massimo **	Punt. Medio **
<u>Totale</u>		17	
		5	2,83333333333333333

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

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

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	90% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - eseguito
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatte riunione operative dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa statale superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica <b>prevista dalle norme</b> resa disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi non effettuati
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando obbligatorio ai sensi di legge
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa d'atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	lisure specifiche
--	-------------------

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

## Gestione protezione civile

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 27/4/2020

Firma lavenen De Banarof

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabell

c| rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2		
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	de la companya de la	
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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale		Punt. massimo ** 7 2	Punt. Medio ** 1.1666666666666667

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Il servizio, pur avendo numerose implicazioni di interesse esterno, non si presta, almeno a livello comunale, a corruzione

In sede di monitoraggio si rileva:

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

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa di grado superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando è obbligatorio ai sensi di legge e/o regolamenti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
-------------------	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

## Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance]

Data 27/M 2020

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle

al rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
Grado di discrezionalità del			
decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	THE RESERVE TO THE PROPERTY OF	
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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		

nt. Medio \*\* Totale

Per il	processo intestato	la stima	qualitativa	del	rischio	corruttivo	[3C] prevedeva
	processo mitestato	ICC DETAILED	CA CACCALL CCCCA A CT	CICI	LIBCILLO	COLLUCTION	L. J. C. I. DICACHCAS

Servizio esternalizzato

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	Non gestiti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Non gestiti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Non gestiti
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Non gestiti
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Non gestiti
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Non gestiti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Non gestiti
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non gestiti
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche			

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il processo rimane affidato ad enti esterni

## Gestione dei servizi fognari e di depurazione

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 25/4/2020

Firma Jaruer De Bernong

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [to c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		,
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Non essendosi verificati episodi	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		

Totale 0 Punt. massimo \*\* Punt. Medio \*\* 0

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Servizio esternalizzato

In sede di monitoraggio si rileva:

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

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

## rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	Non gestiti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Non gestiti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Non gestiti
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Non gestiti
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Non gestiti
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Non gestiti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Non gestiti
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non gestiti
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il processo rimane affidato ad enti esterni

## Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

Firma Varleieu ()

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabel

Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio  Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  Manifestazione di eventi corruttivi in passato; se l'attività è stata giù oggetto di eventi corruttivi in passato ell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;  Opacità del processo decisionale; l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema  Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento il associa ad una minore possibilità di i	catori per la stima uantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;  Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema  Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	no": la presenza di si, anche economici, nti e di benefici per i ntari del processo ina un incremento del	4	di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;  Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	pre interno: la presenza rocesso decisionale nte discrezionale ina un incremento del rispetto ad un processo	2		
decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema  Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	ttivi in passato: se tà è stata già oggetto di corruttivi in passato aministrazione o in altre	5		
responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio 1 del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema  Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	onale: l'adozione di nti di trasparenza iale, e non solo formale,	1		
misure di trattamento:  l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	asabile del processo o ività nella costruzione, namento e monitoraggio no: la scarsa razione può segnalare un	1		
accadimento di fatti corruttivi	e di trattamento: ione di misure di ento si associa ad una	1		

2,333333333333333 \* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Il processo registra rilevanti interessi economici. In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo sebbene la nostra amministrazione non abbia avuto episodi

In sede di monitoraggio si rileva:

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	Non gestiti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Non gestiti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Non gestiti
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Non gestiti
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Non gestiti
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Non gestiti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Non gestiti
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non gestiti
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Non gestiti

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il processo rimane affidato ad enti esterni

## Gestione del trasporto scolastico

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 27/1 2020

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT Itaber

c  rispetto al processo inte	estato		
Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<u>Totale</u>		Punt. massimo **	Punt. Medio **  0.8333333333333333333

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; ma l'effettuazione di graduatorie che potrebbero escluedere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.

In sede di monitoraggio si rileva:

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

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Non esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando è obbligatorio ai sensi di legge e/o regolamenti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

A causa della Pandemia il servizio è stato sospeso per alcuni mesi e poi ripreso con le modalità precedenti alla chiusura

## Progettazione di opera pubblica

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 27/4/2020

Firma Lovilley Oldewood

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabell

c| rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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		
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	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
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;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		

Totale Punt. massimo \*\* Punt. Medio \*\*

5 2,5

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne, deve mantenersi una rilevante attenzione.

In sede di monitoraggio si rileva:

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

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

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9 % controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa di grado superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando obbligatorio ai sensi di legge e/o di regolamenti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

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

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 21/4/2020

Indicatori per la stima

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e

Firma January De

c| rispetto al processo intestato

quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
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	O Favorice and the		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
Totale  * Nessuna probabilità = 0: Posa pro		16 Punt. massimo ** 5	Punt. Medio **  2,66666666666666665

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne, deve mantenersi una rilevante attenzione.

In sede di monitoraggio si rileva:

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

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa di grado superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando obbligatorio ai sensi di legge e/o di regolamenti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il</b> 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

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

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Firma January Oakselijas

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabel cl rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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	3	
Grado di discrezionalità del		
decisore interno: la presenza di un processo decisionale ultamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	2 Are by the less and the case are seed of the case of
Manifestazione di eventi		nesence illustrator recessi.
corruttivi in passato: se 'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre nealtà simili, il rischio aumenta;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di
Opacità del processo		mantenere inalterata la
lecisionale: l'adozione di trumenti di trasparenza ostanziale, e non solo formale, iduce il rischio;	3	valutazione iniziale
carsa collaborazione del		
esponsabile del processo o ell'attività nella costruzione, ggiornamento e monitoraggio el piano: la scarsa ollaborazione può segnalare un eficit di attenzione al tema	0	
Iancata attuazione delle		
nisure di trattamento: attuazione di misure di attamento si associa ad una inore possibilità di ccadimento di fatti corruttivi	0	

5 2,333333333333333 \* 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)

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne, deve mantenersi una rilevante attenzione.

14

In sede di monitoraggio si rileva:

Totale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9 % controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa di grado superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
-------------------	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

## Gestione dell'impiantistica sportiva

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance]

Data 27/11/2020

Firma larmen De Bonno

2,833333333333333

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tal

Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio  Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  Manifestazione di eventi corruttivi in passato; sel l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell' amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;  Opacità del processo decisionale; l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell' attività nella costrazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione delle misure di trastamento: l'attivazione di misure di trattamento: l'attivazione di misure di trattamento: l'attivazione di misure di trattamento il rattamento il rattamento il rattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di m	onitoraggio	
decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato o in altre realtà simili, il rischio aumenta;  Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio:  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento il trattamento di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di minore possibilità di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di di corruzione del misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di attenzionea di misure di trattamento si associa ad una di minore possibilità di attenzionea delle di di corruzione si ritiene di mantenzione delle di di corruzione si ritiene di mantenzione delle di corruzione si ritiene di di corruzione si ritiene di mantenzione di di corruzione si ritiene di mantenzione delle del processo di di	Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del	4			
di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;  Manifestazione di eventi corruttivi in passato se l'attività e stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;  Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento attuali di trattamento attuali di trattamento associa ad una minore possibilità di minore possibili					
Corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;  Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;  Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo	4	Control of the second		
Opacità del processo       mantenere inalterata la valutazione di strumenti di trasparenza         sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;       2         Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       1         Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di       1	Corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre	5			
responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio 1 del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema Mancata attuazione delle misure di trattamento:  L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale,	2	mantenere		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un	1			
	Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di	1			

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

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

L'assegnazione della gestione di impianti a soggetti esterni, specie quando sussiste la rilevanza economica, possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche

In sede di monitoraggio si rileva:

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

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando è obbligatorio ai sensi di legge e/o regolamenti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e
Misure specifiche	regolamenti

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

<b>元外的国际发展的</b>	
Norme e regolamenti applicati puntualmente	

## Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 97/4/2020

Firma Musuell CeSellione

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabel

c| rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
quantitativa [3C] Livello di interesse		Trote at montoraggio	
"esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
Grado di discrezionalità del			
decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	The state of the s	
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;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		

Totale

12 Punt. massimo \*\* Punt. Medio \*\*

5 2

Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttivo [3C] prevedeva:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

In sede di monitoraggio si rileva:

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

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

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto riunioni operative con il personale assegnato
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Non effettuato corsi
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Quando è obbligatorio ai sensi di legge e/o regolamenti
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Presa atto del piano anticorruzione
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va fatta una rotazione sui periti esterni che validano le stime sul valore.
-------------------	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Processo informatizzato

## Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i resp	ponsabile di settore (o dirigente) d'intesa con
La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i resp l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa Data .10 11 2020	parte è oggotto del Piano della performance].
Data 10 11 2020	Firma Hours US

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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		
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;	5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<u>Totale</u>		Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,166666666666665

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

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

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100%controllati dal comandnate PL
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
Misure specifiche	

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Processo completamente informatizzato ed impossibile da "manomettere"

## Sicurezza e ordine pubblico

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i resp	ponsabile di settore (o dirigente) d'intesa con
l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa	parte è oggetto del Piano della performance].
La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i resp l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa Data	Firma Whan Work

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di mo	onitoragg	rio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1				
Grado di discrezionalità del					
di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	netena su netena su ne turista n amana ma			
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;	terminations, his dealer and the second seco	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale			
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1				
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,					
aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1				
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1				
<u>Totale</u>			6	Punt. massimo **	Punt. Medio

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

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

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	100%controllati dal comandnate PL
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa di grado superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	Aisure specifiche
--	-------------------

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

## Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottosc	ritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con
l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo	se questa parte è oggetto del Piano della performance].
Data 20, 11, 2020	ritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con se questa parte è oggetto del Piano della performance].
Dala	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
quantitativa [3C]		Trote at monitoraggio	
Livello di interesse			1
"esterno": la presenza di			1
interessi, anche economici,			
rilevanti e di benefici per i	4		
destinatari del processo		OF THE RESERVE OF THE PROPERTY.	
determina un incremento del			
rischio			
Grado di discrezionalità del			
decisore interno: la presenza			
di un processo decisionale			
altamente discrezionale	3		
determina un incremento del		Contract to the second	
rischio rispetto ad un processo			
decisionale altamente vincolato;			
Manifestazione di eventi			
corruttivi in passato: se			
l'attività è stata già oggetto di	5		
eventi corruttivi in passato			
nell'amministrazione o in altre		Non essendosi verificati episodi	
realtà simili, il rischio aumenta;		di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo		mantenere inalterata la	
decisionale: l'adozione di		valutazione iniziale	
strumenti di trasparenza	2		
sostanziale, e non solo formale,			
riduce il rischio;			
Scarsa collaborazione del			
responsabile del processo o			
dell'attività nella costruzione.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	But the William of the State of	
aggiornamento e monitoraggio	U		
del piano: la scarsa		The sale of secondary investment	
collaborazione può segnalare un			
deficit di attenzione al tema			
Mancata attuazione delle			
misure di trattamento:			
l'attuazione di misure di			
trattamento si associa ad una	0		
minore possibilità di			
accadimento di fatti corruttivi		Name of the Parket	
		Punt. massimo **	Punt. Medio **
Totale_		14	
		5	2,33333333333333333

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

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

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9 % controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
	regorament

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

## Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

	sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con
l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inser	rire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].
Data 10 11 200	rire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitorag	gio	
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			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	AMARIAN COMPA		
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;	5	Non essendosi verificati e		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	mantenere inalterata l valutazione iniziale	a	
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	the curl process to		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0			
<u>Totale</u>		9	Punt. massimo **	Punt. Medio **  1,5

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

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

Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme regolamenti
--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Norme e regolamenti applicati puntualmente

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 10 11 2020

Firma UT LUS WORD

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [ $tabelle\ 3b\ e\ c$ ] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di mo	onitoragg	io	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0				
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	Charles de la companya de la company			
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	Non essendosi v di corruzione	verificati epi	sodi i	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	mantenere i valutazior			
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	Trace (Frace)			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0				
Totale			0	Punt. massimo **	Punt. Medio **

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

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

#### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9 % controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche  Non ci sono particolari indicazioni	
--	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

### Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) d'intesa con l'OIV o il Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].

Data 10 11 2020

Firma Stoffung COR

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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		
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	and the second s	
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;	5	Non essendosi verificati episoo di corruzione si ritiene di	li
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
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	che per il programa estesi	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<u>Totale</u>		Punt. massimo ** 5	Punt. Medio **  2,3333333333333333333333333333333333

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

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

#### Si conferma la valutazione iniziale

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	9% controllati dal responsabile di settore
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti
-------------------	--

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

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

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di cattore (a. 11.1		
La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore (o dirigente) o Nucleo di Valutazione [da inserire solo se questa parte è oggetto del Piano della performance].	d'intesa	con l'OIV o il
arte e oggetto del Piano della performance	->	-

Data . 2.4 FEB. 2021

Firma ..

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse  "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5 🗸		
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0 🗸		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5 🗸	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0 🗸	mantenere inalterata la valutazione iniziale	
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 1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0 \int		
Totale		Punt. massimo **  5	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

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

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

## Si conferma la valutazione iniziale

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	% controllate da RPCT - 100%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% salvo privacy	Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore - RIUNIONI OPERATIVE ED INCONTRI CON DELEGAZIONE TRATTANTE
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Esiste regolamento comunale - SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo — SI/NO	Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Corsi sospesi causa covid 19 - CORSI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura - DISTRIBUITO A TUTTI I RESPONSABILI PIANO ANTICORRUZIONE
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di obbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo  Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies

Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

	Si macconomida l'a la la la la constante de la
Misure specifiche	Si raccomanda di rivedere la definizione delle Posizioni Organizzative, per esigenze di efficienza più che anticorruttive
	esigenze as efficienza più ene annicorrunive

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Le PO sono state definite e pesate