

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore d'intesa

Data 29/11/2021

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	10	Punt. massimo ** 5

* 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:

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 (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Effettuati dal RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <i>privacy</i> - 100% Salvo	Publicati tutti gli atti previsti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Riunioni operative
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 sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	Modulistica atti di gara
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Publicazioni sul sito e pagina facebook
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

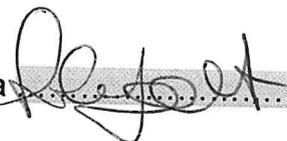
la normativa è stata applicata in ogni fase del processo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	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	16	Punt. massimo ** 5

* 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:

Si conferma la valutazione iniziale

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% controllati
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <i>privacy</i> - 100% Salvo	Publicati tutti gli atti previsti dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO E DELEGAZIONE TRATTANTE
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificato 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 Min. 1 news sul sito	Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - va fatta particolare attenzione alla nomina dei commissari</i>	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda di rivedere la definizione delle Posizioni Organizzative, per esigenze di efficienza più che anticorruptive</i>
--------------------------	--

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

Le PO sono state definite e pesate e modificate

SPZ *Francesco* *Carli* *RF* *WQ* *RA*

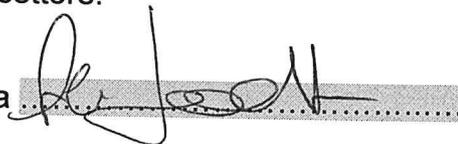
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	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	14	Punt. massimo ** 5

* 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:

Si conferma la valutazione iniziale

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	13	Punt. massimo ** 5

* 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:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

La nomina dei professionisti è stata fatta previa evidenza pubblica quando richiesto

[Handwritten signatures]

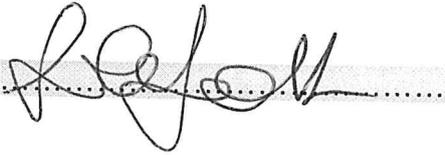
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

Firma



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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% controllati preventivi tramite le dichiarazioni di compatibilità
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <i>privacy</i> - 100% Salvo	Publicati tutti gli atti previsti dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO E DELEGAZIONE TRATTANTE
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	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 Min. 1 news sul sito	Publicazione albo e siti dedicati
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - va fatta particolare attenzione alla nomina dei commissari	

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Effettuati dal RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <i>privacy</i> - 100% Salvo	Publicati tutti gli atti previsti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Riunioni operative
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 sistematizzata e semplificato il processo - SI/NO	Modulistica atti di gara
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Publicazioni sul sito e pagina facebook
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

la normativa è stato applicata in ogni fase del processo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 30.11.2021

Firma E. Benelli

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	15	Punt. massimo ** 5

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

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

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 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%	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	Non è presente personale interno subordinato, fatte riunioni operative con i collaboratori dell'ufficio
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 sistematizzata e semplificato il processo - SI/NO	Resi disponibili software SUE
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 e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	Non sono state destinate risorse per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	Rispettata trasparenza e norme

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

Norme e regolamenti applicati.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 30.11.2021

Firma S. Bardi

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	15	Punt. massimo ** 5

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

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

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 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%	<i>90 % controllate da RPCT</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% Salvo privacy	<i>Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	<i>Non è presente personale interno subordinato, fatte riunioni operative con i collaboratori dell'ufficio</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	<i>Materia regolata da normativa statale e regionale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Resi disponibili software SUE</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi ON Line</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Quando obbligatorio ai sensi di legge</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	<i>Non sono state destinate risorse per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	<i>Rispettata trasparenza e norme</i>

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

Il regolamento è stato applicato

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 30.11.2021

Firma E. Benelli

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	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	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	17	Punt. massimo ** 5

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.

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	Pubblicati gli atti previsti dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Non è presente personale interno subordinato, fatte riunioni operative con i collaboratori dell'ufficio
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	Materia regolata da normativa statale superiore
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	Resi disponibili software SUE
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Consultata giurisprudenza caso per caso
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 e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	Non sono state destinate risorse per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	Rispettata trasparenza e norme

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

Il regolamento è stato applicato

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 30.11.2021

Firma E. Belli

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	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	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	16	Punt. massimo ** 5

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

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

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:

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	Pubblicati gli atti previsti dalla norma
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Non è presente personale interno subordinato, fatte riunioni operative con i collaboratori dell'ufficio
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 sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	Resi disponibili software SUE
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 e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	Non sono state destinate risorse per provvedere a questa misura
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	Rispettata trasparenza e norme

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

Norme e regolamenti applicati

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data ...23.11.2021...

FirmaBrunella Mandras.....

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
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;	1,5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6,5	Punt. massimo ** 3	

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

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

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

Rischio minimo in virtù di processi ben definiti

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%	<i>100% controllati da ufficiale d'anagrafe</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Materia regolata da normativa di grado superiore</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda rotazione, specie nelle funzioni di controllo sul territorio	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda rotazione, specie nelle funzioni di controllo sul territorio</i>
--------------------------	---

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

Si è richiesto alla P.L. di assegnare diversi agenti per le funzioni di controllo durante l'anno

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dello stato civile e della cittadinanza

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data ...23.11.2021...

FirmaBrunella Mandras.....

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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;	1,5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	6,5	Punt. massimo ** 3

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

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

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

Rischio minimo in virtù di processi ben definiti

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%	<i>100% controllati da ufficiale di stato civile</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Materia regolata da normativa di grado superiore</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda particolare attenzione ai procedimenti di cittadinanza</i>	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda particolare attenzione ai procedimenti di cittadinanza</i>
--------------------------	---

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

<i>Nele pratiche di riconsociemnto della cittadinanza jure sanguinis ci si è sempre confrontati con i consolati di riferimento</i>
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio documenti di identità

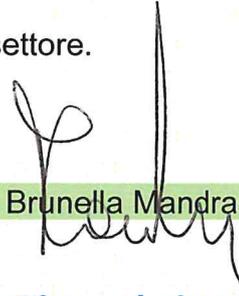
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio documenti di identità

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data23.11.2021

Firma Brunella Mandras



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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
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;	1,5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6,5	Punt. massimo ** 3	

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

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

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

Rischio per particolare interesse del prodotto di processo da parte della criminalità

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%	<i>100% controllati da delegato dal sindaco</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Materia regolata da normativa di grado superiore</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda particolare attenzione alla corretta identificazione dei richiedenti</i>	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda particolare attenzione alla corretta identificazione dei richiedenti</i>
--------------------------	---

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

L'identificazione dei cittadini è sempre avvenuta su base documentale o con presenza di testimoni

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data ...23.11.2021...

Firma Brunella Mandras

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	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	14	Punt. massimo ** 5

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

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

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

Gli interessi, anche non economici, di tipo reputazionale ed amicale potrebbero ingenerare problemi.

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%	<i>9 % controllate da RPCT</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Nel breve e medio periodo vanno riviste le regole interne (adozione di nuovo regolamento) e i processi di gestione</i>	

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

Misure specifiche	<i>Nel breve e medio periodo vanno riviste le regole interne (adozione di nuovo regolamento) e i processi di gestione</i>
--------------------------	---

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

<i>Il regolamento comunale è in fase di rielaborazione</i>
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data23.11.2021

Firma Brunella Mandras,.....

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	1,5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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;	1,5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	3	Punt. massimo ** 1,5

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

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

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

Sull'albo degli scrutatori e presidenti di seggio ci sono interessi delle forze politiche

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%	<i>100% controllati da delegato dal sindaco</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	<i>Materia regolata da normativa di grado superiore</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - S/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Tenere massima distinzione tra le funzioni politiche, anche quelle della C.E. Co. e le funzioni gestionali degli uffici</i>	

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

Misure specifiche	<i>Tenere massima distinzione tra le funzioni politiche, anche quelle della C.E. Co. e le funzioni gestionali degli uffici</i>
--------------------------	--

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

Nessun assessore o consigliere è intervenuto in processi decisionali
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Progettazione di opera pubblica

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data 29/11/2021

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	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	15	Punt. massimo ** 5

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

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

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:

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% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto riunioni operative con il personale assegnato</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	<i>Materiale regolada normativa di grado superiore</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - S/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
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 regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data 29/11/2021

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	0	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0

* 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:

Servizio esternalizzato.

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%	Non gestiti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	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 sistematizzata 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	Non gestiti
Misure specifiche		

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 29.11.2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	12	Punt. massimo ** 5

* 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:

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%	<i>9% controllati dal responsabile di settore</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto riunioni operative con il personale assegnato</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Non effettuato corsi</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Quando è obbligatorio ai sensi di legge e/o regolamenti</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Preso d'atto del piano anticorruzione</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
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:

La nomina dei periti è stata fatta previa evidenza pubblica

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 29.11.2021

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	14	Punt. massimo ** 5

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

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

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

Servizio esternalizzato

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%	<i>Non gestiti</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Non gestiti</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Non gestiti</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Non gestiti</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Non gestiti</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Non effettuato corsi</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Non gestiti</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Non gestiti</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non gestiti</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>Non gestiti</i>
Misure specifiche		<i>Non gestiti</i>

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei servizi fognari e di depurazione

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 29.11.2021

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	0	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	

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

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

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

Servizio esternalizzato.

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%	<i>Non gestiti</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Non gestiti</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Non gestiti</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO	<i>Non gestiti</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - S/NO	<i>Non gestiti</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - S/NO	<i>Non effettuato corsi</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Non gestiti</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Non gestiti</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non gestiti</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>Non gestiti</i>
Misure specifiche		<i>Non gestiti</i>

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione protezione civile

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 29.11.2021

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	2	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	7	Punt. massimo ** 2

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

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

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:

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%	<i>9% controllati dal responsabile di settore</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto riunioni operative con il personale assegnato</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Materia regolata da normativa di grado superiore</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Non effettuato corsi</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Quando è obbligatorio si sensi di legge e/o regolamenti</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Preso d'atto del piano anticorruzione</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

<i>Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo</i>

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione del trasporto scolastico

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 29.11.2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	5	Punt. massimo ** 3

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

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

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 escludere alcuni utenti o modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.

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%	<i>9% controllati dal responsabile di settore</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto riunioni operative con il personale assegnato</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Non effettuato corsi</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Quando è obbligatorio si sensi di legge e/o regolamenti</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Preso d'atto del piano anticorruzione</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dell'impiantistica sportiva

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore.

Data 29.11.2021

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	17	Punt. massimo ** 5

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

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

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:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

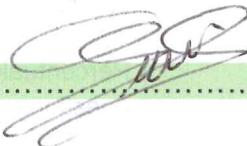
Norme e regolamenti applicati puntualmente

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Selezione per l'assunzione o progressione del personale

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data 29/4/2021

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 mantenere inalterata la valutazione iniziale
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	10	Punt. massimo ** 5

* 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:

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 (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% controlli preventivi attraverso richiesta documentazione prevista
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	Publicati gli atti previsti
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Riunioni operative quando necessarie
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	sì
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	Modulistica presente negli atti di approvazione
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Distribuzione atti di aggiornamento estratti da siti dedicati
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	Come pubblicazione
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Enti con numero troppo esiguo di dipendenti per effettuare significative rotazioni
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	Distribuzione ai responsabili del PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa nuove linee guida Anac
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - va fatta particolare attenzione alla nomina dei commissari quando previsti</i>	

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

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

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

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data24/11/2021.....

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	14	Punt. massimo ** 5

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

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici. 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%	100 % controllate da RPCT
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <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	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 sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	Modulistica disponibile sul sito istituzionale
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori
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 06/06/2024	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

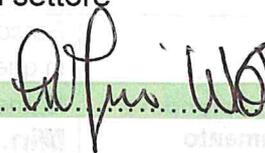
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data24/11/2021.....

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	14	Punt. massimo ** 5

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

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici. 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%	<i>10% controllati dal responsabile di settore</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

<i>Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo</i>

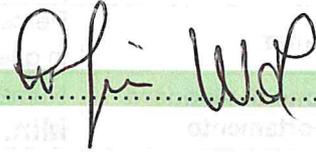
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Sicurezza e ordine pubblico

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data 24/11/2021.....

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	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	6	Punt. massimo ** 1

* 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:

Si tratta di processi che rispondono a principi di Pubblica sicurezza, dove non si può escludere rischio, ma non si ha notizia

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%	<i>100% controllati dal comandante PL</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Materia regolata da normativa di grado superiore</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Nessun corso</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

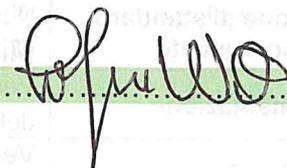
<i>Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo</i>

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data24/11/2021.....

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	13	Punt. massimo ** 5

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo; nella nostra solo qualche ricorso amministrativo.

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%	<i>100% controllati dal comandante PL</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Nessuna pubblicazione, non è prevista dalla norma</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

Processo completamente informatizzato ed impossibile da "manomettere"

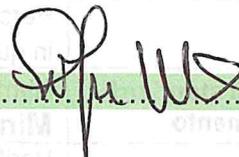
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data ...24/11/2021.....

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	9	Punt. massimo ** 5

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

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

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:

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%	<i>10% controllati dal responsabile di settore</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Fatto almeno un ODS dal Responsabile di settore</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Non sono state destinate risorse sufficienti per provvedere a questa misura</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

<i>Norme e regolamenti applicati puntualmente</i>

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione ordinaria delle entrate

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data 30/11/2021

Firma [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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	9	Punt. massimo ** 4

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

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

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

Il pericolo principale è quello di non perseguire con costanza il recupero delle somme non versate

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%	<i>Controllate in parte dal responsabile di servizio ed in parte dai responsabili di procedimento</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Riunioni operative</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>SI</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>SI (corsi on line)</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Comunicazioni varie al fine di agevolare la cittadinanza</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Riunioni</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche	Al di là degli strumenti di pianificazione e di bilancio, vanno fatti piani di monitoraggio suddivisi per responsabili.	

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

Misure specifiche	<i>Al di là degli strumenti di pianificazione e di bilancio, vanno fatti piani di monitoraggio suddivisi per responsabili.</i>
--------------------------	--

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

Le entrate sono al momento sotto controllo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione ordinaria della spesa, servizi economici e sistema informatico

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data 30/11/2021

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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	14	Punt. massimo ** 5

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

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

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:

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%	<i>Controllate in parte dal responsabile di servizio ed in parte dai responsabili di procedimento</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Riunioni operative</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>SI</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>SI (corsi on line)</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Riunioni</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

Le spese sono al momento sotto controllo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore

Data 30/11/2021

Firma [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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	10	Punt. massimo ** 5

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo. In pericolo principale è che non si provveda a perseguire il recupero dei tributi non versati

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%	<i>Controllate in parte dal responsabile di servizio ed in parte dai responsabili di procedimento</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	<i>Riunioni operative</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>SI</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>SI (corsi on line)</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Comunicazioni varie al fine di agevolare la cittadinanza</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	<i>Riunioni</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche	Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>
--------------------------	---

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

L'ufficio ha provveduto al recupero dei tributi evasi e alla definizione puntuale delle controversie
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Servizi assistenziali e socio-sanitari

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	0	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0

* 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:

S

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 (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	<i>CONTROLLI EFFETTUATI TRAMITE INVIO DICHIARAZIONI ALLA GUARDIA DI FINANZA</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	<i>PUBBLICATO IN TABELLE</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	<i>RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale - SI</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale - NO</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>NESSUN CORSO PREVISTO</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale - NO</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	<i>DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>	Controllo preventivo effettuato su tutti gli atti trasmessi dall'Ente delegato

*** L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale se Erano poi state individuate le seguenti misure specifiche per il processo intestato

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

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

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--

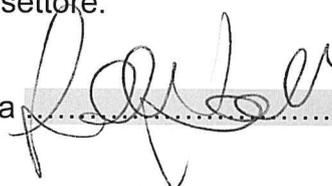
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	13	

* 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:

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

PTPCT:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI EFFETTUATI TRAMITE COMPILAZIONE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA' INCARICHI ISTITUZIONALI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	<i>Publicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	PUBBLICAZIONE ATTI RELATIVI
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va fatta una rotazione sui legali esterni.</i>	

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

Misure specifiche	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; la rotazione sui legali è fatta secondo le indicazioni normative vigenti</i>
--------------------------	---

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

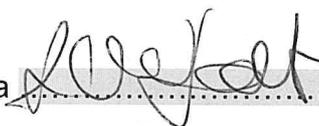
la rotazione sui legali è fatta secondo le indicazioni normative vigenti

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	11	Punt. massimo ** 6

* 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:

Si conferma la valutazione iniziale

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <i>privacy</i> - 100% Salvo	Publicati gli atti nell'apposita sezione
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	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 sistematizzata e semplificato il processo - SI/NO	Processo non semplificabile – documentazione prevista dalla norma
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Aggiornamento costante attraverso i siti attraverso la diffusione dei comunicati dei siti dedicati
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 e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

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

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

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

Non si è verificato il caso di nomina

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	6	

* 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:

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 (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% controllati dal Segretario Comunale - SI
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	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 sistematizzata e semplificata 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 Min. 1 news sul sito	Materia di scarso interesse per l'opinione pubblica
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

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

Misure specifiche	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>
--------------------------	--

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

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

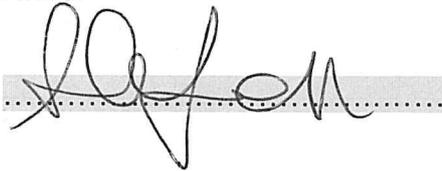
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	4	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	17	Punt. massimo ** 5

* 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 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 (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI ED INVIO PRATICHE A GUARDIA DI FINANZA
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	PUBBLICATO IN TABELLE
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	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 sistematizzata e semplificata 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	Aggiornamento costante attraverso i siti attraverso la diffusione dei comunicati dei siti dedicati
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 e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>	

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

Misure specifiche	<i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>
--------------------------	---

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo
--

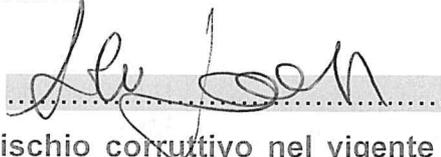
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore,

Data 29/11/2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	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	5	Punt. massimo ** 3

* 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:

Non esistono rischi specifici, perché i reclami vengono inviati direttamente ad ogni settore.

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 - 100% <i>Salvo privacy</i>	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI</i>
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	<i>Esiste regolamento comunale - SI</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Aggiornamento costante attraverso i siti attraverso la diffusione dei comunicati dei siti dedicati</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	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 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

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

Misure specifiche	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>
--------------------------	--

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

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari
--

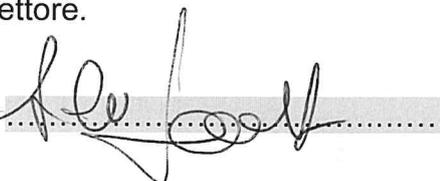
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	6	Punt. massimo ** 3

* 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:

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 (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% CONTROLLI DA PARTE DEL RESPONSABILE
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	<i>Publicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale - SI</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Processo non semplificabile - documentazione prevista dalla norma</i>
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 ATTI EMESSI DAL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

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

Misure specifiche	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>
--------------------------	--

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

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari
--

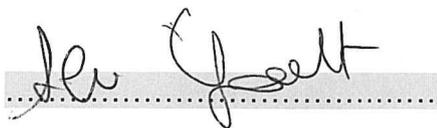
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio di patrocini

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	12	Punt. massimo ** 4

* 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 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

prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	CONTROLLO PREVENTIVO EFFETTUATO DAI RESPONSABILI DI SERVIZIO
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale - SI</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Documentazione prevista dalla norma</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>Aggiornamento costante attraverso i siti attraverso la diffusione dei comunicati dei siti dedicati</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale - PUBBLICAZIONE SUL SITO ATTI DI CONCESSIONE</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>	Seguito il regolamento comunale

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

Misure specifiche	<i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>
--------------------------	---

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

Si conferma l'osservanza del regolamento
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Funzionamento degli organi collegiali

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	0	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	Punt. massimo ** 0

* 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:

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

prima dell'aggiornamento del PTPCT:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100% CONTROLLI PREVENTIVI EFFETTUATI TRAMITE COMPILAZINE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITA' INCARICHI ISTITUZIONALI
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	Publicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento - SI
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	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 sistematizzata e semplificata 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 Min. 1 news sul sito	PUBBLICAZIONE ATTI EMESSI DAGLI ORGANI
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	In attesa delle nuove linee guida ANAC
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

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

Misure specifiche	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>
--------------------------	--

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

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari
--

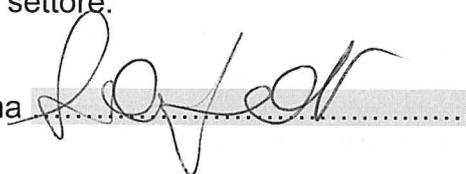
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	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	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	0	

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

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

Servizio esternalizzato

In sede di monitoraggio si rileva:

Particolare attenzione alla qualità alimentare attraverso la commissione comunale mensa

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	<i>Controplo preventivo sugli atti</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <i>privacy</i> - 100% Salvo	<i>Non gestiti</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	<i>Ruonioni con il personale assegnato e commissione mensa</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Rapporti con azienda – Regolamento commissione mensa</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	<i>Non gestiti</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>No</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Mezzi di comunicazione scolastica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Non gestiti</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	<i>Non gestiti</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>Non gestiti</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	<i>Non gestiti</i>

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:

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--

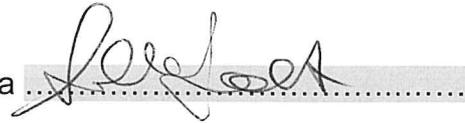
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione del diritto allo studio

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore.

Data 29/11/2021

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	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	
Totale	1	Punt. massimo ** 1

* 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:

I fondi vengono erogati sulla base di decisioni politiche e 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 (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	<i>Controllo preventivo su tutti gli atti</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	<i>Non gestiti</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	<i>Ruunioni con il personale assegnato</i>
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Piano diritto allo studio</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Non gestiti</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	<i>No</i>
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Mezzi di comunicazione scolastica</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Non gestiti</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	<i>Non gestiti</i>
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>Non gestiti</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	<i>Non gestiti</i>

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

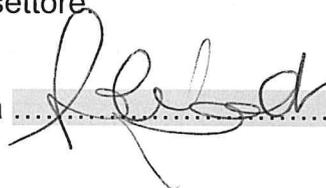
Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

La presente Tabella è stata compilata dal responsabile di settore

Data 29/11/2021

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	3	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	12	Punt. massimo ** 3

* 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:

I contributi 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:

Si conferma la valutazione iniziale

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

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	<i>9% controllati dal responsabile di settore</i>
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <i>privacy</i> - 100% Salvo	<i>Pubblicati tutti gli atti previsti dalla norma o dal regolamento</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	RIUNIONI OPERATIVE EFFETTUATE COL PERSONALE ASSEGNATO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	<i>Esiste regolamento comunale</i>
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	<i>Modulistica disponibile sul sito istituzionale- NO</i>
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NESSUN CORSO PREVISTO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	<i>Materia di costante attenzione mediatica sia sul sito che sulla stampa locale</i>
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali 2%	<i>Ente con insufficiente numero di dipendenti per effettuare misure significative di rotazione</i>
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Comunicare le istruzioni ai dipendenti con i mezzi di comunicazione in uso all'amministrazione	DISTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZIO DEL PTPCT
Disciplina del conflitto di interessi	Definizione di specifiche previsioni in caso di individuazione di eventuali casi particolari di conflitto di interessi relativi al processo	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Misure specifiche per questo trattamento	<i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>	

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

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

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

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--