



Comune di Marcaria
Prov. di Mantova

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2021 – 23

MONITORAGGIO DEL 30/11/2021

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 30/11/2021 sulla scorta delle tabelle di rilevazione effettuate dai vari responsabili dei processi sottoposti ad esame facenti parte del piano.

In data 26/11/2021 è stata distribuita una scheda di monitoraggio ad ogni responsabile dei vari processi ed è stato richiesto di restituirla compilata.

Le schede compilate, sono l'esito del monitoraggio.

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

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

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

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

33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
36	Gestione protezione civile
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
41	Gestione del diritto allo studio
42	Gestione del trasporto scolastico
43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
45	Gestione dell'impiantistica sportiva

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

Data 30/11/2021

Firma R.di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	
<u>Livello di interesse "esterno"</u> : 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	
<u>Grado di discrezionalità del decisore interno</u> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1,5		
<u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</u> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</u> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<u>Mancata attuazione delle misure di trattamento</u> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	6,5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,0833333333333333

* 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 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 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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</i>

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

Gestione dello stato civile e della cittadinanza

Data 30/11/2021

Firma R.di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 1,0833333333333333

* 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 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 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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio documenti di identità

Data 30/11/2021

Firma R.di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 1,0833333333333333

* 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 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 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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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

Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

Data 30/11/2021

Firma R.di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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	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>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>Indicazioni AGID</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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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 cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni

Data 30/11/2021

Firma R.di S. Dott.ssa Sabina Candela

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;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

* 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 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 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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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

Rilascio di patrocini

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Sabina Candela

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;	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	12	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 2

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

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

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

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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Si conferma l'osservanza del regolamento
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Funzionamento degli organi collegiali

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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	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>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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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

Data 30/11/2021

Firmato da tutti i Responsabili di S.

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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	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>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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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 procedimenti di segnalazione e reclamo

Data 30/11/2021

Firmato da tutti i Responsabili di S.

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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%	<i>9 % controllate da RPCT</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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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 della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 0,5

* 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 - 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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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;	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	13	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,1666666666666665

* 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>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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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	Punt. Medio ** 2,3333333333333335

* 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>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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 2,8333333333333335

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. e Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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

Non sono elevati protesti, non sono presenti aspetti discrezionali nel resto dell'attività

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	<i>100% controllati dal Segretario Comunale</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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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;	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	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	13	Punt. massimo ** 4	Punt. Medio ** 2,166666666

* 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>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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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;	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	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	12	Punt. massimo ** 4	Punt. Medio ** 2

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

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

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>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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

Data 30/11/2021

Firmato da tutti i Responsabili di S.

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	Punt. Medio ** 2,5

* 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%	<i>9 % controllate da RPCT</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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

Data 30/11/2021

Firmato da tutti i Responsabili di S.

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	Punt. Medio ** 2,5

* 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%	<i>9 % controllate da RPCT</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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Progettazione di opera pubblica

Data 30/11/2021

Firma Arch. Arianna Marsilli

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	Punt. Medio ** 2,5

* 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%	<i>9 % controllate da RPCT</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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Data 30/11/2021

Firma Arch. Arianna Marsilli

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Non gestiti</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<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

Sicurezza e ordine pubblico

Data 30/11/2021

Firma Comm. P.L. Monica Allegri

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	Punt. Medio ** 1

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

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

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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Selezione per l'assunzione o progressione del personale

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 1,66666666666667

* 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 % controllate da RPCT</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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 1,66666666666667

* 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 % controllate da RPCT</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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione ordinaria delle entrate

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 1,5

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

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

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>100% controllate dal ragioniere capo</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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</i>

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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

* 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>100% controllate dal ragioniere capo</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 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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Le spese sono al momento sotto controllo

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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 **	Punt. Medio **
		5	1,6666666666666667

* 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>100% controllate dal ragioniere capo</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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
Totale	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,3333333333333333

* 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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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; in più va fatta una rotazione sui periti esterni che validano le stime sul valore.</i>
--------------------------	---

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

Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

Data 30/11/2021

Firma Comm. P.L. Monica Allegri

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	Punt. Medio ** 2,333333333333335

* 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Processo completamente informatizzato ed impossibile da "manomettere"

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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;	3		
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 ** 3	Punt. Medio ** 2

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

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

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>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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

Data 30/11/2021

Firmato da tutti i Responsabili di S.

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	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,166666666666665

* 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 % controllate da RPCT</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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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; 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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. Medio ** 1,8333333333333333

* 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 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	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>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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Sono stati richiesti i curricula

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Sabina Candela

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	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,166666666666665

* 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 % controllate da RPCT</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>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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>In attesa delle nuove linee guida ANAC</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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; in più va fatta una rotazione sui legali esterni.</i>
--------------------------	--

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

E' stata fatta una rotazione sugli avvocati

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 1,5

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

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

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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

Data 30/11/2021

Firma Arch. Arianna Marsilli

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Non gestiti</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Non gestiti</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<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

Data 30/11/2021

Firma Comm. P.L. Monica Allegri

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	Punt. Medio ** 1,1666666666666667

* 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>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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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;	4		
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	15	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,5

* 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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Servizi assistenziali e socio-sanitari

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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;	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	14	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,333333333333335

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

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

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

I 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	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>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>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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 1

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

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

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	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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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;	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;	4		
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	Punt. Medio ** 2,16666666666665

* 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'effettuazione delle graduatorie e dei parametri per le emergenze abitative 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	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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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. Vanno fatti bandi pubblici, specie quando sono previsti sovvenzioni al sistema produttivo e agli enti di cittadinanza attiva.</i>
--------------------------	--

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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 0

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

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

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

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>Effettuati corsi di aggiornamento obbligatori</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 Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Non gestiti</i>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<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 del trasporto scolastico

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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;	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 ** 3	Punt. Medio ** 1,166666666666

* 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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

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

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 0,833333333333337

* 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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Dott.ssa Simona Gibertini

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	Punt. Medio ** 0,833333333333337

* 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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dell'impiantistica sportiva

Data 30/11/2021

Firma R. di S. Arch. Arianna Marsilli

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;	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	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	Punt. Medio ** 2,333333333333335

* 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 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 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>
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	<i>Il nostro comune non risulta di interesse per le lobbies</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:

Norme e regolamenti applicati puntualmente
--

