



Comune di Rapallo  
Città Metropolitana di Genova

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza 2022 - 2024

ALLEGATO - 1A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Si compone di:

- 1) Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio
- 2) Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato
- 3) Tabelle n. 3 - N. 37 schede di: "Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio" (ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)

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

ID	Denominazione processo	Rif. aree di rischio		
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	a		
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	a		
03	Rilascio documenti di identità	a		
04	Gestione sistema informatico	a		
05	Gestione documentale e servizi archivistici	a		
06	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni	a		
07	Rilascio di patrocini	a	b	o
08	Funzionamento degli organi collegiali	a		
09	Servizio di prima informazione a carattere generale a favore dell'utenza esterna	a		
10	Gestione dell'elettorato e degli albi comunali (consiglieri, presidenti di seggio, giudici popolari)	a		
11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	b	i	
12	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	b		
13	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura di gara	c		
14	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata	c		
15	Progettazione di opera pubblica	c	i	m
16	Sicurezza e ordine pubblico	f		
17	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	d		
18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d		
19	Gestione ordinaria delle entrate	e		
20	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici	e		
21	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	e		
22	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio	e	o	
23	Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla circolazione e la sosta / Segnaletica verticale e orizzontale / Gestione del procedimento sanzionatorio	f	h	
24	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	f	i	
25	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	g		
26	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)	g	h	

27	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi	h	l	
28	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	i	o	
29	Gestione protezione civile	i	o	
30	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	l		
31	Servizi assistenziali e socio-sanitari	o		
32	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	o		
33	Gestione delle assegnazioni all'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	o		
34	Gestione del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale	o		
35	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	o		
36	Gestione iscrizioni alla scuola dell'infanzia e agli asili nido	o		
37	Gestione dell'impiantistica sportiva	p		

Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato

Posizione in base al rischio calcolato (dal processo più rischioso al meno)	ID della scheda	Denominazione processo ( valore medio punteggio valutazione rischio)
I	24	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio (3)
II	14	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura semplificata (3)
III	11	Rilascio autorizzazione edilizia privata (2,8)
IV	12	Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi (2,75.)
V	15	Progettazione e manutenzione di opera pubblica (2,6)
VI	25	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (2,6)
VII	17	Selezione per l'assunzione o progressione del personale (2,6)
VIII	18	Incentivi economici al personale (2,6)
IX	27	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi (2,4)
X	32	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura (2,4)
XI	37	Gestione dell'impiantistica sportiva (2,4)
XII	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici (2,4)
XIII	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza (2,4)
XIV	30	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche (2,2)
XV	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio (2,2)
XVI	8	Funzionamento degli organi collegiali (2,2)
XVII	23	Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla circolazione e la sosta / Segnaletica verticale e orizzontale / Gestione del procedimento sanzionatorio (2)
XVIII	28	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali (2)
XIX	20	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici (2)
XX	21	Accertamenti e verifiche dei tributi locali (2)
XXI	3	Rilascio documenti d'identità (2)
XXII	6	Gestione delle concessioni cimiteriali (1,8)
XXIII	33	Gestione delle assegnazioni all'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa (1,8)
XXIV	4	Gestione del sistema informatico (1,8)
XXV	5	Gestione documentale e dei servizi archivistici (1,8)
XXVI	10	Gestione dell'elettorato e degli albi comunali (1,8)
XXVII	26	Servizi legali, attività processuale del comune (1,8)
XXVIII	7	Rilascio di patrocini (1,6)
XXIX	31	Servizi assistenziali e socio-sanitari (1,6)

XXX	35	Gestione dei servizi scolastici di supporto (1,6)
XXXI	36	Gestione iscrizioni alla scuola d'infanzia e agli asili nido (1,6)
XXXII	13	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura di gara (1,6)
XXXIII	16	Sicurezza e ordine pubblico (1,6)
XXXIV	34	Gestione del contratto di servizio per trasporto pubblico locale (1,2)
XXXV	19	Gestione ordinaria delle entrate (1,2)
XXXVI	29	Gestione protezione civile (1,2)
XXXVII	9	Servizio di prima informazione a carattere generale a favore dell'utenza (1)

Tabelle n. 3 - N. 37 schede di: "Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio"

Scheda n.1 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale:</u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 2,4

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"

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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34- All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 0,1%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 2; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Gestione dello stato civile e della cittadinanza**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	PTPCT Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** <b>1</b> Punt. Medio ** <b>2,4</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
 (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 95%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. SI/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente SI/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

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

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

Scheda n.3; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Rilascio documenti di identità

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione basso

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	3	
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34- All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. SI/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente SI/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

Scheda n. 4; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Gestione sistema informatico**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	29.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi "
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO ( a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione basso

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	2	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	Punt. massimo ** <b>3</b> Punt. Medio ** <b>1,8</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 5%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	Assegnare ogni procedura del processo a due dipendenti dell'Ufficio. Indicatore: Attestazione da parte del dirigente di aver attuato la misura
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.5 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Gestione documentale e servizi archivistici**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione basso

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	Punt. massimo ** <b>2</b> Punt. Medio ** <b>1,8</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT. 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

**Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo**

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 0%1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023. Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

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

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

Scheda n. 6; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Gestione delle concessioni cimiteriali**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

il percorso in esame non rileva particolari aspetti di rischio essendo stato esaminato legislativamente ed in forma regolamentare.

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio	
<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	1		
<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;	2		
<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;	1		
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2		
<b>Totale</b>	<b>9</b>	Punt. massimo ** <b>3</b>	Punt. Medio ** <b>1,8</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - Atti non soggetti a pubblicazione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 SI/NO
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 SI/NO
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 SI/NO
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 SI/NO - MISURE ALTERNATIVE
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021 SI/NO
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Rispetto al regolamento la ridefinizione di alcuni parametri ridurrebbe ulteriormente la soglia di discrezionalità. Si propone una modifica al vigente regolamento Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

Scheda n. 7; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Rilascio di patrocini**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

Il patrocinio ha natura gratuita ed è approvato con atto di Giunta che contiene una dettagliata analisi, non comporta erogazione economica

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	1	
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b> Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"

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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. (NON CI SONO ATTI NEGOZIALI)
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	Non si propongono misure specifiche di prevenzione della corruzione rispetto al processo in esame essendo l'atto di competenza della Giunta
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	***L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.	
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

Scheda n. 8 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Funzionamento degli organi collegiali**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore "Segreteria Generale"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

Il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<b>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</b> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	1	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2,2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
 (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori rispetto a quelle generali già applicati per abbattere il valore del rischio corruttivo Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 9 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Servizio di prima informazione a carattere generale a favore dell'utenza

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore "Segreteria Generale"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

Il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	1	
<b>Totale</b>	<b>5</b>	Punt. massimo ** <b>1</b> Punt. Medio ** <b>1</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Non si ritiene necessario prevedere misure ulteriori rispetto a quelle generali già applicati per abbattere il valore del rischio corruttivo Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 10; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

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

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione basso

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	1	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	Punt. massimo ** <b>4</b> Punt. Medio ** <b>1,8</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 0,5%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39- All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 6 "Gestione del Territorio"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	4	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 2,8

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini

(scegliere fra le seguenti opzioni:

per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"

per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"

per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Riunioni periodiche con il personale incaricato del servizio al fine di condividere le pratiche più complesse Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 12; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi diversi dai servizi sociali**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

Il regolamento vigente interno di contributi richiede una rivisitazione che preveda una preventiva manifestazione di interesse, indicante criteri volti alla definizione dei termini e della modalità di assegnazione

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<b>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</b> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 2,75

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	[Revisione del regolamento in tema di gestione di contributi e sovvenzioni]
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° 0 violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. SI/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la seguente:  
Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39- All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n. 13 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura di gara**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<b>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</b> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	1	
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>4</b> Punt. Medio ** <b>1,6</b>

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

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT - All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

valutazione descrittiva

il processo presenta un rischio di corruzione basso

L'Ufficio Gare e Contratti si occupa, precipuamente, della gestione delle procedure di affidamento di lavori e servizi mediante gara aperta.

Si evidenzia come i Capitolati Speciali d'Appalto vengano approvato dal settore competente per materia. Relativamente a tale fase, l'ufficio fornisce supporto al RUP per quanto attiene la parte strettamente amministrativa, restando la disciplina prestazionale di esclusiva spettanza del medesimo.

Analogamente dicasi per quanto attiene la scelta dei requisiti di partecipazione degli operatori economici.

Parimenti, nel caso di affidamento mediante offerta economicamente vantaggiosa, il RUP, nella sua autonomia decisionale, fissa i criteri di valutazione delle offerte tecniche.

Il lavoro dell'ufficio consiste nella gestione della procedura di gara, dando attuazione a tutta la disciplina codicistica relativa agli oneri di pubblicazione, di pubblicità, trasparenza, di redazione del disciplinare di gara e verbalizzazione dell'intera procedura. Tutte le suddette attività risultano prive di discrezionalità, in quanto puntualmente dettagliate dal Codice dei Contratti.

Nel caso di procedure aggiudicate tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il segretario si limita alla verbalizzazione dell'attività della commissione giudicatrice e delle relative decisioni.

Lo stesso dicasi per la successiva fase di controllo e verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e di richiesta degli adempimenti contrattuali in capo alla ditta aggiudicataria, nonché per la successiva stipula del contratto, mediante atto pubblico, con intervento del Segretario Generale in qualità di Ufficiale Rogante.

Si evidenzia inoltre che tutta l'attività di gara viene gestita telematicamente tramite il portale Appalti del Comune, consentendo una totale trasparenza e tracciabilità delle operazioni svolte.

I rischi insiti nell'attività svolta non sono di tipo corruttivo, bensì derivanti dalla complessità della materia, in costante e spesso contrastante evoluzione. Di tal ché, si ravvisa nella formazione specialistica continua un effettivo strumento di prevenzione e di garanzia di corretto svolgimento delle procedure.

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Percorsi di formazione continua specifici per il settore degli Appalti e dei Contratti rivolti a tutto il personale dell'ufficio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

Scheda n. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

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

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 3 "Servizi Tecnici"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

Il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	4	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 3

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, pag. 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari <b>5%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento <b>N° violazioni al Codice (per semestre)</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. <b>SI/NO - MISURE ALTERNATIVE</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente <b>SI/No</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune <b>Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.</b> Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021



	<p>segunte: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.</p>	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	<p>Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.</p>	<p>Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021</p>
Misure specifiche per questo trattamento	<p>Revisione del "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" per l'inserimento di un obbligo di consultazione di almeno tre operatori economici nel caso di affidamento diretto. Di detta consultazione deve essere dato atto nella determina dirigenziale di affidamento, ivi compresa l'individuazione delle ditte o professionisti consultati e degli estremi della lettera di richiesta preventivo. Dall'obbligo di consultazione sono esentanti i casi di affidamento d'urgenza. Indicatore: proposta di revisione presentata al Segretario Generale/PTCT entro il 30/11/2021 SI/NO</p>	<p>Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021</p>

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

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

Scheda n. 15; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Progettazione e manutenzione di opera pubblica**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 3 "Servizi Tecnici"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Note di monitoraggio
<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	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** <b>4</b> Punt. Medio ** <b>2,6</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

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

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

Misure generali (CFR box n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n.8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 5%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Disciplina del conflitto di interessi	Di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Revisione del processo di affidamento diretto della progettazione e manutenzione finalizzata alla formalizzazione della fase di scelta dell'operatore economico tramite processo verbale, da redigere a cura del RUP e sottoscritto dallo stesso e da altri due funzionari del settore 3. Indicatore: Adozione di una specifica circolare dirigenziale da inoltrare agli addetti del settore 3 entro il 30/10/2021 Sì/No
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

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

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

Scheda n.16; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Sicurezza e ordine pubblico**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 5 "Polizia Municipale"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. Massimo ** <b>2</b> Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT - All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"



Il processo presenta un rischio di corruzione basso in considerazione del fatto che gli atti e i provvedimenti del processo sono sostanzialmente vincolati da norme di riferimento che limitano la discrezionalità decisionale. Nelle diverse fasi del processo il ruolo dell'operatore e del controllore coincidono.



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 5%, arrotondato all'unità superiore in relazione alle dichiarazioni dei candidati, 10% arrotondato all'unità superiore in caso di dichiarazioni dei commissari	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione. 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021



	<p>processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.</p>	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	<p>Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.</p>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	<p>4) Acquisizione del modulo di prescrizione del Codice di Comportamento debitamente sottoscritto dal neoassunto</p> <p>5) Verifica - nella misura del 10% di tutte le dichiarazioni pervenute ai sensi e fini del D.Lgs. 39/2013 - della assenza di cause di inconferibilità ex art. 3, comma 1 lettera c) e incompatibilità ex art. 12, comma 4 lettera c), decreto citato, con specifico riguardo alla presenza di condanne passate in giudicato</p>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

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

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Note di monitoraggio
<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	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2,6

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini

(scegliere fra le seguenti opzioni:

per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"

per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"

per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

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

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

Misure generali (CFR box n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione. 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Le misure di prevenzione di carattere generale risultano esaustive rispetto agli strumenti di riduzione del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n.19; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

Gestione ordinaria delle entrate

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 2 "Servizi Finanziari"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione basso

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 1,2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella 8- pag 39 All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	////
	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrebbe applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n.20; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Gestione ordinaria della spesa, servizi economici**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 2 "Servizi Finanziari"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT pag. 30- All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
 (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"

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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari <b>100%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento <b>N° violazioni al Codice (per semestre)</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. <b>SI/NO - MISURE ALTERNATIVE</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente <b>SI/No</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	////
	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrebbe applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n.21; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Accertamenti e verifiche dei tributi locali**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 2 "Servizi Finanziari"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio ** 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

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

(scegliere fra le seguenti opzioni:

per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"

per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"

per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	////
	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrebbe applicare eventualmente una programmazione più puntuale.



Scheda n.22; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Valorizzazioni e gestioni del patrimonio**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 2 "Servizi Finanziari"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>11</b>	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 2,2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini

(scegliere fra le seguenti opzioni:

per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"

per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"

per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 30 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari <b>100%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento <b>N° violazioni al Codice (per semestre)</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento <b>SI/NO</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. <b>SI/NO - MISURE ALTERNATIVE</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente <b>SI/No</b>	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	////
	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 23; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Attività di regolamentazione della circolazione e della sosta / Vigilanza sulla circolazione e la sosta / Segnaletica verticale e orizzontale / Gestione del procedimento sanzionatorio**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 5 "Polizia Municipale"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	PTPCT, Inserire data Riesame	

Il processo presenta un rischio di corruzione basso in considerazione del fatto che gli atti e i provvedimenti del processo sono sostanzialmente vincolati da norme di riferimento che limitano la discrezionalità decisionale. La rotazione del personale esterno, in base a zone di attività, riduce il verificarsi di eventi rischiosi. Nell'iter dei processi intervengono soggetti diversi nelle vesti di operatore e controllore.

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. Massimo ** 4 Punt. Medio ** 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT pag 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
 (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	Rotazione per zona del personale dedicato all'attività operativa esterna. Rispetto dei termini e delle previsioni indicate nella normativa e dalle direttive interne al Settore. Duplice valutazione istruttoria del responsabile del procedimento e del dirigente preposto nella gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario. Informatizzazione della gestione del procedimento sanzionatorio con separazione di mansioni tra i diversi operatori interni.
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

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

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

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

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

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 6 "Gestione del Territorio"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	2	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	4	
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo ** <b>4</b> Punt. Medio ** <b>2,8</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini

(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 5%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. SI/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente SI/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

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

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



Scheda n. 25 Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Selezione per l'affidamento di incarichi professionali**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigete Settore 3 "Servizi Tecnici"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	4	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 2,6

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 5%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	Revisione del "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" per l'inserimento di un obbligo di consultazione di almeno tre operatori economici nel caso di affidamento diretto. Di detta consultazione deve essere dato atto nella determina dirigenziale di affidamento, ivi compresa l'individuazione delle ditte o professionisti consultati degli estremi della lettera di richiesta preventivo. Dall'obbligo di consultazione sono esentanti i casi di affidamento d'urgenza. Indicatore: proposta di revisione presentata al Segretario Generale/PTPCT entro il 30/11/2021 Sì/NO
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

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

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

Scheda n.26; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Servizi Legali, attività processuale del Comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	2	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	1	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	Punt. massimo ** <b>4</b> Punt. Medio ** <b>1,8</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:



Il Comune di Rapallo non è dotato di una avvocatura interna: l'ufficio contenzioso si occupa dell'affidamento dei singoli incarichi di difesa in giudizio dell'Ente.

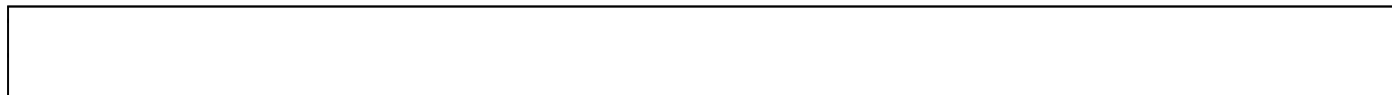
Le scelte in merito all'opportunità di resistenza in giudizio e in merito all'avvio di una autonoma azione giudiziaria sono rimesse ai singoli dirigenti competenti in relazione alla materia del contendere (ad esempio il dirigente che ha adottato l'atto nel caso di impugnazione medesimo nanti il tribunale amministrativo). L'ufficio contenzioso può fornire, nei limiti delle proprie competenze, un supporto giuridico in ordine alla singola fattispecie, ferma restando la totale autonomia del dirigente in ordine al parere di costituzione o meno in giudizio ovvero in merito alla richiesta di attivazione di autonomo giudizio.

Per quanto attiene l'attività processuale, la stessa è interamente demandata al legale del libero foro cui viene affidato il mandato di difesa dell'Ente. L'Ufficio fornisce un supporto fornendo la documentazione richiesta e facendo da intermediario, ove occorra, con l'ufficio interessato dalla vertenza.

Per quanto attiene la scelta dei legali, al momento la stessa è demandata al Sig. Sindaco sulla base del REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO E LA DISCIPLINA DEI SINGOLI INCARICHI LEGALI adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 37 del 29/09/2012e formalizzata con deliberazione della Giunta Comunale, non avendo l'ufficio contenzioso alcuna discrezionalità in merito.

Al fine di fornire una disciplina in sintonia con le Linee Guida Anac n° 12, adottate con deliberazione n. 907 del 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto proprio l'affidamento dei servizi legali, l'ufficio ha formulato in proposta di Delibera di Giunta avente ad oggetto l'adozione di apposite Linee di Indirizzo, finalizzate alla costituzione di un apposito elenco fornito in discussione della proposta, confluita nella Deliberazione della GC n° 1/2021 è stata rinviata dalla Giunta per approfondimenti.

Qualsivoglia soluzione stragiudiziale o conciliativa viene preliminarmente sottoposta al dirigente competente, al fine di acquisirne il relativo parere e viene quindi sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale. Anche in tale fattispecie, il ruolo dell'ufficio contenzioso è di carattere meramente consultivo, non avendo alcuna discrezionalità in merito alle scelte adottate.



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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34- All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. SI/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente SI/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

Scheda n. 28; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali;**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 6 "Gestione del territorio"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	2	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale:</u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 2

\*  
 \*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
 per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo SI/NO	e/ Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. SI/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente SI/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021



	atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

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

Protezione civile

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	24.03.2021	Dirigente Settore 5 "Polizia Municipale"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

Il processo presenta un rischio di corruzione basso in considerazione del fatto che gli atti e i provvedimenti del processo sono sostanzialmente vincolati da norme di riferimento (normativa nazionale, regionale e Piano Comunale di PC che limitano la discrezionalità decisionale nella parte operativa di stretta competenza del Settore 5

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. Massimo ** 2 Punt. Medio ** 1,2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	Controllo amministrativo sulle procedure di corretta attivazione del Coc e sulla predisposizione di quanto previsto per il Settore 5 Corpo PL in materia di monitoraggio operativo in fase di allerta Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	***L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale	
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

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

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche;**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 6 "Gestione del territorio"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

il processo presenta un rischio di corruzione medio

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29- All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
<b>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</b> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 5%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. SI/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente SI/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Le misure generali sono ritenute sufficienti all'abbattimento del rischio Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

Scheda n. 31; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Servizi assistenziali e socio-sanitari, concessione contributi**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

Il sistema dei servizi sociali appare ben articolato e disciplinato ancorché su base regolamentare. Le erogazioni economiche o le riduzioni delle tariffe sono calcolate su base ISEE e le contribuzioni sono valutate dall'ideoneo organo collegiale.

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale:</u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b> Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, pag. 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° 0 violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna
	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 32 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio processo denominato:

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

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO ( a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

Il sistema di organizzazione vede, soprattutto per gli eventi relativi al turismo (finanziati come imposta soggiorno), un tavolo di concertazione con Ass. Albergatori e CC II AA. I servizi sono comunque affidati nel rispetto delle norme del codice appalti con motivazione dettagliata in caso di affidamento ex. Art. 63

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	2	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 2,4

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT. 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° 0 violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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



Scheda n. 33; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:  
**Gestione delle assegnazioni dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

Il sistema di assegnazione ERP è normato da Regione Liguria. Gli eventuali ricorsi in opposizione sono decisi da apposita commissione sita presso Arte Genova e composta da diversi soggetti di altre amministrazioni (CRER)  
 Si procede con bandi pubblici.  
 Gli alloggi di emergenza di proprietà NON ERP sono assegnati anch'essi su bando pubblico emesso sulla scorta del vigente Regolamento  
 Gli alloggi Erp in emergenza abitativa sono assegnati in base alle disposizioni di cui alla LR 10/2004

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	2	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>9</b>	Punt. massimo ** <b>3</b> Punt. Medio ** <b>1,8</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
 (scegliere fra le seguenti opzioni:  
 per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
 per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"



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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 5%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° 0 violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune. Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo. Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna
	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

**Gestione del Contratto di servizio per trasporto pubblico locale**

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 1 "Servizi Amministrativi"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio				
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	<p>Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021</p>				
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1					
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1					
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1					
<b>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</b> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	1					
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<table border="1"> <tr> <td>Punt. massimo **</td> <td>Punt. Medio **</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,2</td> </tr> </table>	Punt. massimo **	Punt. Medio **	2	1,2
Punt. massimo **	Punt. Medio **					
2	1,2					

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT. 30 - All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni: per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso" per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio" per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

valutazione descrittiva

Il processo presenta un rischio di corruzione basso"

L'attività dell'ufficio contenzioso è sostanzialmente limitata alla liquidazione, in favore di Città Metropolitana di Genova, della quota di spettanza relativa al servizio di trasporto pubblico locale. La determinazione degli importi a carico del Comune è stata stabilita in sede di Accordo di Programma approvato dalla Regione Liguria.

L'affidamento del contratto di servizio è di esclusiva competenza di Città Metropolitana.

L'ufficio contenzioso provvede, con cadenza trimestrale, ad assumere la determinazione della liquidazione del corrispettivo posto a carico del Comune, pari a complessivi € 357.130,14 annui, in favore di Città Metropolitana.

Qualora l'utenza segnali disguidi nell'effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale l'ufficio inoltra le lamentele direttamente alla società titolare del contratto.

Nel caso di specie, il concetto di interesse esterno può ravvisarsi nell'interesse della collettività alla puntuale esecuzione del contratto di servizio di trasporto pubblico locale.

Il potere di intervento dell'ufficio in ordine all'esecuzione del servizio risulta minimo, potendo, al più, intervenire sollecitando la soluzione di disservizi.

L'ufficio contenzioso consta di una sola unità, onde per cui l'attività del processo viene svolta dall'unico addetto, fermo restando il controllo da parte del Dirigente competente.

Per le ragioni di cui sopra il rischio corruttivo in relazione a tale attività viene stimato come nullo.

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili inerenti la fase di competenza	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo SI/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/No	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	In ragione delle considerazioni espresse nelle Tabelle 3-B e 3-C, non si ritiene di dover adottare particolari misure per l'abbattimento del rischio corruttivo. Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

Scheda n. 35; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

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

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2005	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento 2022-24	Inserire data Riesame	

I servizi sono erogati su base ISEE e definiti in forma regolamentare e gestito parzialmente On - line Parte dei pagamenti sono gestiti con il sistema Pago Pa, non vi è comunque maneggio diretto di denaro

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 1,6

”

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT. 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini (scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



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

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio		
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 10%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	Misure specifiche per questo trattamento	nessuna
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° 0 violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021	***L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.	
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021		

Scheda n.36; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Gestione iscrizioni alla scuola dell'infanzia e agli asili nido**

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

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

I servizi sono erogati su base ISEE e definiti in forma regolamentare e gestito parzialmente On - line  
Parte dei pagamenti sono gestiti con il sistema Pago Pa, non vi è comunque maneggio diretto di denaro.

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

**Tabella - 3B - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale:</u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>8</b>	Punt. massimo ** <b>3</b> Punt. Medio ** <b>1,6</b>

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

**Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo**

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, 30 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")



[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° 0 violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

atti negoziali la misura generale è la seguente: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	[nessuna] Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

\*\*\*L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 7 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2021, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

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

Gestione dell'impiantistica sportiva

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

\*\*\*

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati	25.03.2021	Dirigente Settore 4 "Servizi alla Persona"
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23	31.03.2021	R.P.C.T.
Monitoraggio di RPCT	Inserire data MONITORAGGIO (a cura del RPCT)	
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24	Inserire data Riesame	

Il ricorso a manifestazioni d'interesse nell'ambito dell'affidamento è stato negli anni implementato nel rispetto di quanto previsto dal codice appalti.  
La fruizione degli spazi da parte della soc. Sportiva avviene in base ad un tariffario approvato dalla G.C.  
Esiste un controllo delle entrate e dei pagamenti.

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; ma nel 2021 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi.

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

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 10 pag. 29 - All.to 1 PNA 2019)	Punti	Note di monitoraggio
<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	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
<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;	3	
<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;	1	
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
<u>Coincidenza del ruolo di operatore e controllore</u> quando le attività di un processo sono svolte da un solo soggetto vi sono le condizioni potenzialmente idonee al verificarsi di fenomeni corruttivi	2	
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo ** 3 Punt. Medio ** 2,4

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/5 (n. indicatori)

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT, All.to 1 PNA 2019 il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini  
(scegliere fra le seguenti opzioni:  
per valori medi di rischio da 1 a 2 "il processo presenta un rischio di corruzione basso"  
per valori medi di rischio da 2 a 4 "il processo presenta un rischio di corruzione medio"  
per valori medi da 4 a 5 "il processo presenta un rischio di corruzione alto")

[Tabella - 3D - misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

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

Misure generali (CFR box n. 22 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	Attestazione da parte del dirigente competente di aver svolto controlli amministrativi contabili su una percentuale di pratiche/provvedimenti relativi al processo pari al 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100%	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Definizione di standard di comportamento	Identificazione degli standard di comportamento alla luce del nuovo Codice di Comportamento N° 0 violazioni al Codice (per semestre)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Regolamentazione	Attestazione da parte del dirigente competente circa la necessità di adottare un regolamento o modificare un regolamento vigente per abbattere il rischio corruttivo del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Semplificazione	Proposta da parte del dirigente competente su azioni di semplificazione e/o digitalizzazione del processo Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Formazione	Corso di formazione rivolto a tutti dipendenti avente ad oggetto il nuovo Codice di Comportamento Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Rotazione	Individuazione del personale che nell'ambito del settore è stato sottoposto a rotazione. Sì/NO - MISURE ALTERNATIVE	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Segnalazione e protezione	Adozione di un sistema locale di trasmissione delle segnalazioni alternativo rispetto al canale di comunicazione diretto di ANAC- a cura del dirigente competente Sì/NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Disciplina del conflitto di interessi	Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse previste dal Codice di Comportamento del Comune. Attestazione da parte del dirigente competente per il processo. Per i processi che abbiano a contenuto atti negoziali la misura generale è la	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

segue: Raccolta delle dichiarazioni relative al conflitto di interesse di cui all'Allegato 1E del PTPCT 2020-2022 Attestazione da parte del dirigente competente per il processo.	
Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo. Da definire con apposita regolamentazione su proposta dei dirigenti nell'ambito temporale di validità del PTPCT 2021-2023.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021
Misure specifiche per questo trattamento	nessuna
	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 30/11/2021

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

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

