

*Comune di San Bassano*  
*Prov. di Cremona*

# Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

**2020 – 22**

## MONITORAGGIO DEL 24/11/2020

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 23.11.2020 sulla scorta delle tabelle di rilevazione effettuate dai vari responsabili dei processi sottoposti ad esame facenti parte del piano.

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

Le schede compilate, sono l'esito del monitoraggio.

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

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

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

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

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

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	1,5		
<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;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	6,5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,0833333333333333

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

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

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

*Rischio minimo in virtù di processi ben definiti*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Si è richiesto alla P.L. di svolgere funzioni di controllo durante l'anno

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dello stato civile e della cittadinanza

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	1,5		
<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;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	6,5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,0833333333333333

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

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

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

*Rischio minimo in virtù di processi ben definiti*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Nulla da rilevare
-------------------

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Rilascio documenti di identità

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	1,5		
<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;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	6,5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,0833333333333333

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

L'identificazione dei cittadini è sempre avvenuta su base documentale o per conoscenza diretta.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

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

Data 24/11/2020

Firma [Firma]

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

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

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

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

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

Nessun rischio individuabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

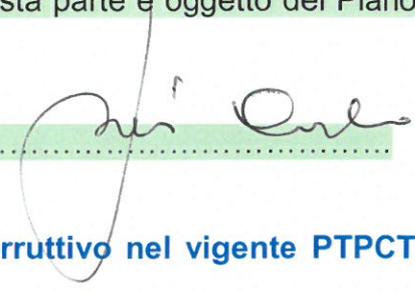
Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	10	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento comunale è in fase di rielaborazione

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Rilascio di patrocini

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



Data ..... 20 NOV. 2020

Firma **Il Segretario Comunale**  
Dottor Massimo Liverani Minzoni

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	2		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	12	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 2

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Si conferma l'osservanza del regolamento

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Funzionamento degli organi collegiali

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

Data ..... **20 NOV.** 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Massimo Liverani Minzoni)

Firma .....

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

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

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

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

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

Nessun rischio individuabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data ..... **20 NOV. 2020** .....



Firma ..... **Il Segretario Comunale**  
**Dottor Massimo Liverani Minzoni** .....

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

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

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

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

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

Nessun rischio individuabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

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

Data .....

Firma .....

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

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

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

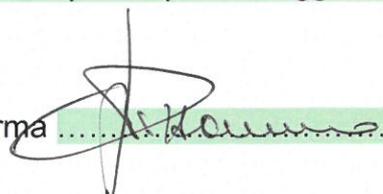
Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	1,5	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	1,5		
<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;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	3	Punt. massimo ** 1,5	Punt. Medio ** 0,5

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

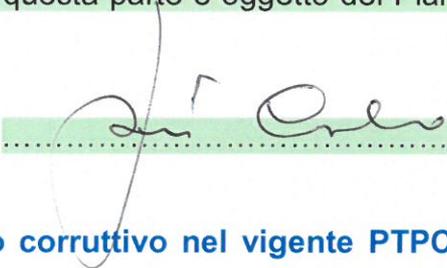
Nessun assessore o consigliere è intervenuto in processi decisionali

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

<b>Indicatori per la stima quantitativa [3C]</b>	Punti assegnati nel PTPCT	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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	15	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,5

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

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

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

*Il processo registra rilevanti ineteressi economici*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

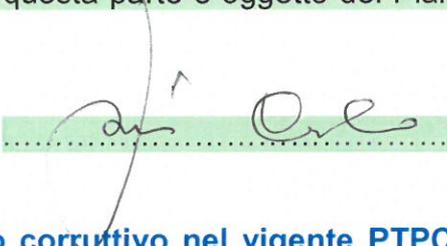
Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

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

Data 20.4.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	14	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,3333333333333335

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

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

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

*Il processo registra rilevanti ineteressi economici*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data 20 NOV. 2020



Firma Il Segretario Comunale  
Dottor Massimo Liverani Minzoni

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	19	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3,1666666666666665

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data .....

Firma .....

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

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

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Si conferma la mancanza di indicazioni particolari

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

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

Data 1.9 NOV 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Firma Pilla Paolo Guido

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	4		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	13	Punt. massimo ** 4	Punt. Medio ** 2,1666666666666665

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

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

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

*Il processo registra rilevanti ineteressi economici*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

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

Data 1.9.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Firma Pilla Paolo Guido

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	4		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	13	Punt. massimo ** 4	Punt. Medio ** 2,1666666666666665

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

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

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

*Il processo registra rilevanti ineteressi economici*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data 20.4.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	15	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,5

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	16	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,6666666666666665

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

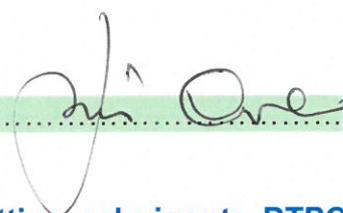
Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Progettazione di opera pubblica

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	15	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,5

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

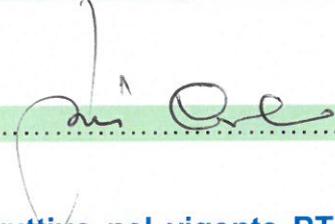
## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

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

Data 20.11.2020

Firma



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

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

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

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

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

Servizio esternalizzato

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

<b>Misure specifiche</b>	
--------------------------	--

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

Il processo rimane affidato ad enti esterni
---

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Sicurezza e ordine pubblico

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

Data 19 NOV 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Firma Pilla Paolo Guido

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Selezione per l'assunzione o progressione del personale

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

Data 2 0 NOV. 2020



Firma Il Segretario Comunale  
Dottor Massimo Liverani Minzoni

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	0		
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

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

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

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

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

<i>Non si rileva la necessità di bandire concorsi e per le progressioni si fa riferimento al contratto integrativo decentrato.</i>
--

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data ..... 20 NOV. 2020



Firma **Il Segretario Comunale**  
Dottor Massimo Liverani Minzoni

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	0		
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Le PO sono state definite e pesate

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione ordinaria delle entrate

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	9	Punt. massimo ** 4	Punt. Medio ** 1,5

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Le entrate sono al momento sotto controllo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

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

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

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

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

<i>Le spese sono al momento sotto controllo</i>
---

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Accertamenti e verifiche dei tributi locali

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	10	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1,6666666666666667

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

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

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	8	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1,3333333333333333

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

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

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

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

La nomina dei periti è stata fatta previa evidenza pubblica

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

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

Data .....1..9..NOV..2020

Firma  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilla Paolo Guido

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	14	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,3333333333333335

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Processo completamente informatizzato ed impossibile da "manomettere"

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data ..... 1.9. NOV. 2020

Firma **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
..... Pilla, Paolo Guido .....

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	18	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

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

Data 20 NOV. 2020



Firma **Il Segretario Comunale**  
**Dottor Massimo Liverani Mizzoni**

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	13	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,1666666666666665

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

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

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

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

La nomina dei professionisti è stata fatta previa evidenza pubblica

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data ..... 20. NOV. 2020



Firma **Il Segretario Comunale**  
**Dottor Massimo Liverani Minzoni**

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	6		
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	11	Punt. massimo ** 6	Punt. Medio ** 1,8333333333333333

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

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

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

La designazione non viene mai fatta dalla struttura amministrativa

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Sono stati richiesti i curricula

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data 20 NOV. 2020



**Il Segretario Comunale**

Firma Dottor Massimo Liverani Minzoni

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	13	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,1666666666666665

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

E' stata fatta una rotazione sugli avvocati

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

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

Data 1.9.NOV.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Firma Pilla Paolo Guido

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	0		
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	9	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 1,5

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

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

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

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

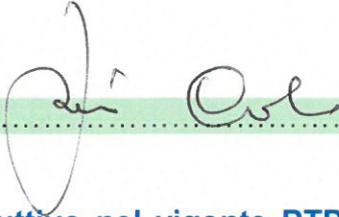
Norme e regolamenti applicati puntualmente

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

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

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

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

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

Servizio esternalizzato

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

<b>Misure specifiche</b>	
--------------------------	--

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

Il processo rimane affidato ad enti esterni
---

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dei servizi fognari e di depurazione

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

Data 20.11.2020

Firma [firma]

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

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

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

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

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

Servizio esternalizzato

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

<b>Misure specifiche</b>	
--------------------------	--

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

Il processo rimane affidato ad enti esterni
---

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione protezione civile

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

Data 19 NOV 2020

Firma IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilla Paolo Guido

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	7	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio ** 1,1666666666666667

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Il regolamento è stato applicato in ogni fase del processo

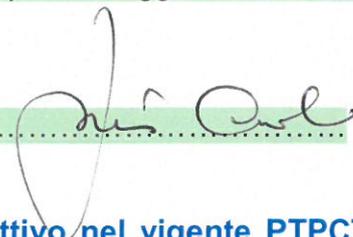
## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

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

Data 20.11.2020

Firma



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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	16	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,6666666666666665

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

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

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

*In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo*

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Norme e regolamenti applicati puntualmente

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Servizi assistenziali e socio-sanitari

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

Data ..... **2.0. NOV. 2020**



Firma ..... **Il Segretario Comunale**  
**Dottor Massimo Liverani Minzoni** .....

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

<b>Indicatori per la stima quantitativa [3C]</b>	Punti assegnati nel PTPCT	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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	18	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 3

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

*Si conferma la valutazione iniziale*

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

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

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

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

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

Norme e regolamenti applicati puntualmente

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data ..... 20 NOV. 2020



Firma **Il Segretario Comunale**  
**Dottor Massimo Liverani Minzoni**

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

<b>Indicatori per la stima quantitativa [3C]</b>	Punti assegnati nel PTPCT	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	1	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	6	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 1

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Norme e regolamenti applicati puntualmente

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	5		
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	16	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,6666666666666665

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

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

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

*L'effettuazione delle graduatorie e dei parametri per le emergenze abitative possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

<b>Misure specifiche</b>	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti. Vanno fatti bandi pubblici, specie quando sono previsti sovvenzioni al sistema produttivo e agli enti di cittadinanza attiva.</i>
--------------------------	--

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

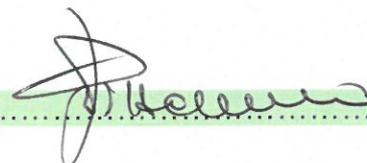
Norme e regolamenti applicati puntualmente o assegnazioni in deroga per emergenza sociale segnalata dai servizi sociali

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione del diritto allo studio

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

<b>Misure specifiche</b>	
--------------------------	--

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

Il processo rimane affidato ad enti esterni
---

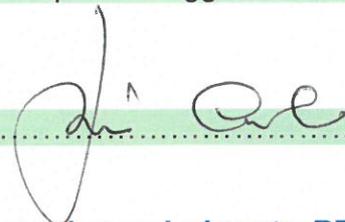
## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico

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

Data 20.11.2020

Firma



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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 0,8333333333333337

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

A causa della Pandemia il servizio è stato sospeso per alcuni mesi e da settembre è stato soppresso.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 0,8333333333333337

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

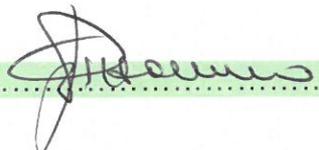
Norme e regolamenti applicati puntualmente. Il servizio mensa è affidato a terzi mediante appalto.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

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

Data 24/11/2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 0,8333333333333337

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

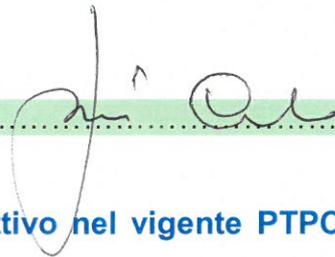
Norme e regolamenti applicati puntualmente. L'asilo nido non è gestito dal comune, ma da privati.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione dell'impiantistica sportiva

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

Data 20.11.2020

Firma 

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<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	Non essendosi verificati episodi di corruzione si ritiene di mantenere inalterata la valutazione iniziale	
<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;	4		
<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;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	17	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio ** 2,8333333333333335

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

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

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

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

In sede di monitoraggio si rileva:

Si conferma la valutazione iniziale

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

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

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

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

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

Norme e regolamenti applicati puntualmente