



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
Fax 045. 4743273

Verbale della deliberazione di Giunta Comunale

N° 40 del 28/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL PIAO 2023 "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"

L'anno duemilaventitré addì ventotto del mese di marzo alle ore 11:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note
LOMBARDI GIUSEPPE	SINDACO	Si		
CONCINI LIVIO	VICESINDACO	Si		
FURIONI ROBERTO	ASSESSORE	Si		
RENALDINI ISABELLA	ASSESSORE	Si		
PALLUA SARA	ASSESSORE		Si	

Partecipa all'adunanza INCERTI CLAUDIA nella qualità di SEGRETARIO .

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il signor LOMBARDI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
Fax 045. 4743273

DELIBERAZIONE N° 40 del 28/03/2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL PIAO 2023 "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale.

~~~~~

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata votazione, unanime e palese,

## DELIBERA

di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL PIAO 2023 "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la propria deliberazione n. 18 del 31/01/2023 avente ad oggetto: “*Approvazione piano integrato di attività ed organizzazione 2023 – 2025*”, recante il PIAO 2023 – 2026;

**Preso atto** che nel PIAO 2023 – 2025 è inserita Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” la quale prevede: “*Il Piano della prevenzione della corruzione e alla trasparenza 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29/04/2022, è confermato fino alla relativa revisione che sarà deliberata nei termini indicati nel comunicato 17.1.2023 del Presidente dell’ANAC*”

**Atteso** che il comunicato del Presidente dell’ANAC 17.01.2023 consente alle amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi della legge 190/2012 di adottare il PTCT entro il 31/03/2023 e ritenuto di provvede in tal senso;

#### **Visto:**

- Il D.P.R. 24/06/2022, n. 81 (GU n.151 del 30/06/2022): “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”
- Il DM 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA: “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”.

Che in particolare dispone:

“ Art. 6 - Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti

*1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività [... per il piano anticorruzione], per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando [...], quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.*

*2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.”*

- la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- Il PNA 2022 e quello degli anni precedenti, in particolare quello del 2019, approvato con *Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019*, composto da 4 documenti e che ancora oggi definisce la metodologia di valutazione dei rischi corruttivi e le contromisure da adottare;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

- L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, che ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC, oggi PIAO - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

## Premesso che:

- **Questo è un comune con meno di 5000 abitanti per i quali l'ANAC, a pagina 27 del già richiamato PNA 2019 ha previsto:**

*" [...] solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV "Piccoli Comuni", § 4. "Le nuove proposte di semplificazione"). In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano [...] "*

- il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso le seguenti iniziative:
  - La pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è stato invitato a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte;
  - L'Invio ai Responsabili degli Uffici e Servizi e alle istituzioni del territorio di un medesimo avviso con invito a fornire contributi, idee e proposte
- predisposto la proposta di " **PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"** ", a cui è allegato un dettagliato "**Sistema di gestione del rischio corruttivo**" ed un apposito documento sugli obblighi di implementazione della trasparenza e di Amministrazione Trasparente;

**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.

Con votazione palese ed unanime

## DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

2. Di approvare in via definitiva la "Sottosezione di programmazione del PIAO 2023 "Rischi corruttivi e trasparenza"", con i relativi:

**ALLEGATO A** - "Sistema di gestione del rischio corruttivo"

**ALLEGATO B** - "Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente e individuazione dei titolari della funzione"

3. Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere:

- alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza;
- alla messa in opera di ogni utile iniziativa affinché si provveda tempestivamente e a termini di legge ad aggiornare "Amministrazione Trasparente";

Infine,

## LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 28 del 25/03/2023

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI

OGGETTO: APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL PIAO 2023 "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009 e s.m.i.

Note:

Malcesine, 27/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
f.to ROMANI ANDREA

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

**parere Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Note: non si quantificano ulteriori oneri a carico del bilancio di previsione 2023/2025

Malcesine, 28/03/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E  
CONTROLLI DI GESTIONE  
f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

DELIBERAZIONE N° 40 del 28/03/2023

Letto, Confermato e sottoscritto:

II SINDACO  
f.to LOMBARDI GIUSEPPE

II SEGRETARIO  
f.to INCERTI CLAUDIA

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*

Comune di Malcesine

Provincia di Verona

Sottosezione di programmazione: “**Rischi corruttivi e trasparenza**” del PIAO (*Piano integrato di attività e organizzazione*) 2023 - 2025

Il presente piano costituisce una sottosezione del **Piano integrato di attività e organizzazione PIAO** di questo comune.

Sono parte integrante di questo documento:

**ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

**ALLEGATO – B: “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed individuazione dei titolari della funzione”**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. **40** del **28/03/2023**

## Sommario

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa di contesto .....                                                              | 5  |
| Capitolo primo: I principi guida del PNA .....                                          | 8  |
| Il PNRR e i contratti pubblici di questa amministrazione .....                          | 13 |
| L'attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione .....       | 13 |
| Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo .....                   | 13 |
| Fase 1: Analisi del contesto .....                                                      | 15 |
| 1.1. Analisi del contesto esterno .....                                                 | 15 |
| 1.2. Analisi del contesto interno .....                                                 | 16 |
| Schema dell'assetto organizzativo al 01/01/2023 .....                                   | 18 |
| Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo .....                                        | 21 |
| 2.1. Identificazione del rischio corruttivo .....                                       | 21 |
| 2.2. Le aree di rischio corruttivo .....                                                | 21 |
| Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio .....                | 24 |
| 2.3. Ponderazione del rischio corruttivo .....                                          | 25 |
| 2.4. I processi – la mappatura .....                                                    | 26 |
| 2.5. Le attività che compongono i processi ( <i>gradualità nella definizione</i> )..... | 31 |
| 2.6. Il catalogo dei rischi .....                                                       | 33 |

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.7. Analisi del rischio corruttivo .....</b>                                                                             | <b>34</b> |
| <b>2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo .....</b>                                                                | <b>34</b> |
| <b>2.9. La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio .....</b>                                              | <b>34</b> |
| <b>2.10. La misurazione qualitativa del rischio, l'analisi dei responsabili validata dal RPCT</b>                            | <b>35</b> |
| <b>2.11. La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di stima del livello di rischio</b> | <b>36</b> |
| <b>Tabella 3 A/B/C [lato sinistro delle schede]: stima del livello di esposizione al rischio per singolo processo</b>        | <b>38</b> |
| <b>Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo .....</b>                                                                      | <b>40</b> |
| <b>3.1. Le misure generali di prevenzione .....</b>                                                                          | <b>40</b> |
| <b>3.2. Le misure specifiche di prevenzione .....</b>                                                                        | <b>40</b> |
| <b>3.3. Programmazione delle misure di prevenzione.....</b>                                                                  | <b>41</b> |
| <b>Tabella 3D [lato destro delle schede]: applicazione delle misure di prevenzione per singolo processo</b>                  | <b>42</b> |
| <b>Fase 4: Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione. ....</b>                                     | <b>44</b> |
| <b>4.1. Monitoraggio sull'idoneità delle misure .....</b>                                                                    | <b>44</b> |
| <b>4.2. Monitoraggio sull'attuazione delle misure .....</b>                                                                  | <b>44</b> |
| <b>4.3. Il monitoraggio del PIAO – duplice numerazione delle schede .....</b>                                                | <b>44</b> |
| <b>4.4. Piattaforme ANAC e FP, per la pubblicazione del PIAO ed eventuale riesame..</b>                                      | <b>45</b> |
| <b>4.5. Consultazione e comunicazione (<i>trasversale a tutte le fasi</i>) .....</b>                                         | <b>46</b> |
| <b>Quinto capitolo: l'aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente.....</b>                                         | <b>46</b> |
| <b>ALLEGATO – A.....</b>                                                                                                     | <b>48</b> |

**“Sistema di gestione del rischio corruttivo” .....48**

**Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio .....49**

**Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato .....50**

**ALLEGATO – B..... Errore. Il segnalibro non è definito.**

**“Elenco degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente ed individuazione dei titolari della funzione” Errore. segnalibro non è definito.**

**II**

## Premessa di contesto

### Parte generale

Con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Si tratta di un documento molto complesso che prende in considerazione le recenti modifiche normative e regolamentari relative al PIAO.

Per prima cosa sembra necessario avere in un unico contesto l'elenco cronologico di tutte queste disposizioni in modo che cliccando su ognuna si possa raggiungere *“la fonte ufficiale”*, per ognuna aggiungiamo un paio di righe di *“orientamento”*.

- [DECRETO-LEGGE 09/06/2021, n. 80](#), convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2021, n. 113 (G.U. 7/8/2021, n. 188): **“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”**

*L'art. 6 di questo decreto, per la prima volta introduce il PIAO: “Piano integrato di attività e organizzazione”, che mediante una successiva decretazione dovrà razionalizzare tutta l'attività di pianificazione che tutte le PA devono adottare. A questo dovranno seguire dei provvedimenti di recepimento.*

- [DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24/06/2022, n. 81](#) (GU n.151 del 30/06/2022): **“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”**

*L'art. 3 di questo decreto ha disposto, a carico della Funzione Pubblica e dell'ANAC, una verifica degli adempimenti a carico delle PA per una loro ulteriore razionalizzazione ed un effettivo coordinamento tra il nuovo piano e quelli precedenti che vengono assorbiti e soppressi.*

- [DECRETO 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA](#) (GU n.209 del 07/09/2022): **“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”**.

In questa norma troviamo, tra le altre, una indicazione di particolare interesse:

#### **Art. 6 - Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti**

*1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività [... per il piano anticorruzione], per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando [...], quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*

- a) autorizzazione/concessione;*
- b) contratti pubblici;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
- d) concorsi e prove selettive;*

e) **processi**, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo **per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico**.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Infine, con il [PNA - Piano Nazionale Anticorruzione 2022](#), l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione- ha emanato i seguenti documenti/provvedimenti:

- [All. 1 Parte generale check-list PTPCT e PIAO.pdf](#)
- [All. 2 Parte generale sottosezione trasparenza PIAO PTPCT.pdf](#)
- [All. 3 Parte generale RPCT e struttura supporto.pdf](#)
- [All. 4 Parte generale Ricognizione delle semplificazioni vigenti.pdf](#)
- [All. 5 Parte speciale Indice ragionato deroghe modifiche CP.pdf](#)
- [All. 6 Parte speciale Appendice normativa regime derogatorio CP.pdf](#)
- [All. 7 Parte speciale contenuti Bando tipo 1 2021.pdf](#)
- [All. 8 check list versione Informatizzata - Definitiva v.1.pdf](#)
- [All. 9 Parte speciale Obblighi trasparenza contratti.xls](#)
- [All.10 Parte speciale Commissari straordinari modifiche.pdf](#)
- [All.11 Parte generale Analisi dei dati piattaforma PTPCT.pdf](#)

## **Parte speciale**

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti che non ha evidenze di episodi corruttivi, i dipendenti e gli amministratori fanno il proprio lavoro e svolgono il proprio incarico con scrupolo, onestà e coscienza, in questi casi gli stessi estensori delle norme e dei provvedimenti citati hanno scritto:

- Che il piano anticorruzione, pur entrando nel PIAO andrà **aggiornato ogni tre anni**;
- Che andranno schedulati i processi relativi **solo a determinate materie** a rischio corruzione (*autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico*).

Riguardo ai termini di adozione al momento della stesura del presente piano è prevista la seguente scansione temporale:

- Con [Comunicato del Presidente ANAC emanato il 17 gennaio 2023](#) (pubblicato il 24 gennaio) è stato prorogato al 31 marzo 2023 il termine per enti e pubbliche amministrazioni per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2023-2025;
- Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022 (*art. 8, comma 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022*)

Incrociando i termini di legge, con gli inevitabili ritardi derivati da questa approvazione dei provvedimenti citati, abbiamo deciso di adottare fin da subito, il piano anticorruzione **entro il 31 marzo 2023**, integrandolo nel PIAO.

Questa versione rinnovata del piano rappresenta un adeguamento alle suddette norme con alcune semplificazioni dei piani adottati in precedenza dall'Amministrazione.

Si è ritenuto dunque che fosse importante rispettare i termini di adozione imposti per legge.

## Capitolo primo: I principi guida del PNA

ANAC ogni anno emana il Piano Nazionale Anticorruzione, quello di quest'anno è già stato richiamato e sono stati forniti i link per la sua consultazione.

Come negli anni precedenti, oltre ad illustrare la novità del PIAO, di cui abbiamo già dato conto, per ANAC sono di fondamentale importanza, in chiave anti-corruttiva i seguenti principi ed azioni.

- ***La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: “Rischi corruttivi e trasparenza”, le misure specifiche di trasparenza***

In attuazione del D.lgs.33/2013 con tutte le successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha implementato una sezione del proprio sito istituzionale denominata “**Amministrazione Trasparente**”

<https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente>

Alcuni contenuti di questa sezione sono più ampi del dettato normativo e sono integrati anche con altri obblighi di pubblicazione.

- ***L’attestazione del Nucleo di Valutazione sulla trasparenza***

Questa amministrazione attualmente ha un nucleo di valutazione composto da Rag. Grandelli Tiziano e Dr.ssa Incerti Claudia decreti di nomina prot. 185 del 05/01/2023 e prot. 1202 del 20/01/2023;

Nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sono consultabili i tre documenti che questo organismo esterno ed indipendente redige per la verifica della Trasparenza:

- a) *Documento di attestazione,*
- b) *Scheda di sintesi*
- c) *Griglia di verifica.*

- ***Le misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari comunali, il codice di comportamento, i codici etici e le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi***

Un complesso sistema di norme e linee guida di ANAC, Funzione pubblica e Corte dei Conti, regolamentano le modalità con cui deve esplicitarsi “*il comportamento dei dipendenti pubblici*”.

Ad integrazione di ciò questa amministrazione si è data, ed ha reso disponibile in Amministrazione trasparente <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

- a) *Codice di comportamento*
- b) *Codice disciplinare*

Sempre nell'apposita sezione di amministrazione trasparente ogni responsabile di servizio ha reso disponibili i documenti e le informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013.

Inoltre la legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) *non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*
- c) *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- d) *non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

- ***La “rotazione ordinaria e straordinaria”***

La rotazione degli incarichi apicali, ormai da qualche anno, è stata individuata come una misura utile ad abbattere il rischio corruttivo.

Il PNA 2019 aveva definito in maniera compiuta due tipi di rotazione:

- a) **La rotazione straordinaria**

*L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L'istituto è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere*

*successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».*

Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo comune in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione.

## **b) La rotazione ordinaria**

*La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. Essa è stata introdotta nel nostro ordinamento, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b).*

*Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l'attuazione della misura.*

Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:

*“(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.*

Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto:

*“L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.*

Nelle tabelle di rilevazione del rischio [**ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**], a questa fattispecie è riservato un apposito spazio, dove cominciamo ad analizzare ipotesi di rotazione ordinaria parziale, quella cioè legata ad alcune fasi del settore, in occasione di pericoli corruttivi (*se ad esempio durante il processo di acquisto di un bene o un servizio, durante l'individuazione del contraente dovesse risultare vincente o partecipare un soggetto in potenziale conflitto di interessi con il responsabile del settore interessato, si potrebbero rendere automatici dei meccanismi di sostituzione, in questa fase del processo, con altro responsabile*).

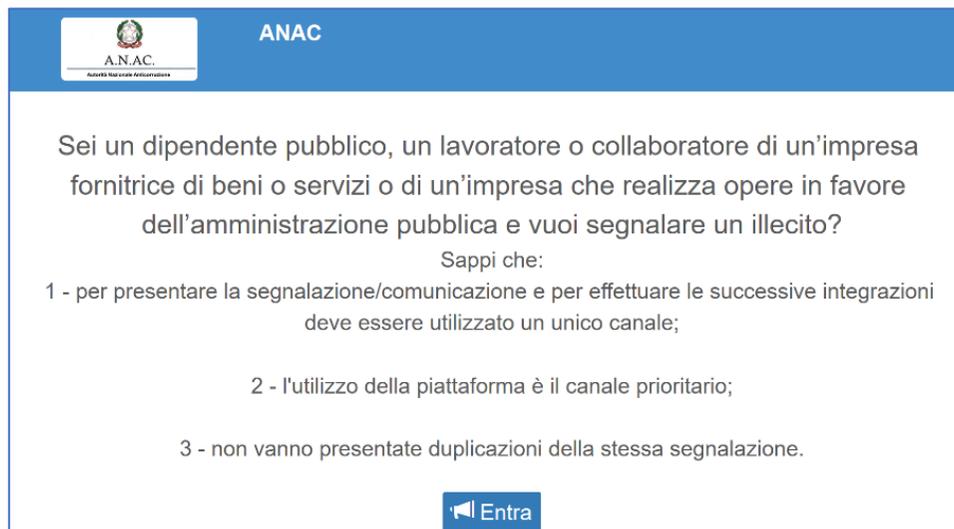
- **La gestione delle segnalazioni whistleblowing**

In attesa delle nuove linee guida di ANAC si dà atto che il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Il PNA 2019 prevedeva che fossero accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- a) *la tutela dell'anonimato;*
- b) *il divieto di discriminazione;*
- c) *la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).*

A tal fine questo comune non si è dotato di un sistema informatizzato proprio, in quanto ritiene che sia consigliabile e maggiormente tutelante il ricorso all'apposita pagina web di ANAC: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/> che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima.



- **Divieti post-employment (pantouflage)**

Questa fattispecie è già stata definita nel PNA 2019:

*L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

La materia è stata oggetto di alcuni importanti approfondimenti di ANAC che sono consultabili da pag. 64 e seg. del PNA 2019: “1.8. Divieti post-employment (pantouflage)”

Nel PNA 2022, a pagina 66 e 67 l'ANAC ha pubblicato due tabelle di particolare interesse che vengono qui riproposte.

#### **Tabella 10 - Soggetti a cui si applica il divieto di pantouflage**

##### **A chi si applica il pantouflage**

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001:

- Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
- Ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013

A coloro che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico:

- rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto

#### **Tabella 11 - Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione esclusi dall'ambito di applicazione del pantouflage**

- Società in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico
- Enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti

- ***I patti d'integrità***

Nelle linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494/2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è stato suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

- ***Gli incarichi extraistituzionali***

Sempre in Amministrazione trasparente <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti-dirigenti-e-non-dirigenti> questo comune segnala gli incarichi che vengono assegnati, da altre amministrazioni o da soggetti privati a propri dipendenti, ovviamente da svolgere fuori dell'orario di lavoro

## Il PNRR e i contratti pubblici di questa amministrazione

La parte speciale del PNA 2022 è interamente dedicata a questa materia e si compone di tre capitoli con questi titoli:

### ***Disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione***

- 1. Deroghe e modifiche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici*
- 2. Profili critici che emergono dalle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative*
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*

## L'attività pregressa di questa amministrazione in materia di anticorruzione

Oltre alle misure e agli adempimenti fin qui visti, questa amministrazione ha adottato i Piani disponibili nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente:

<https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

## Capitolo secondo: Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

Il vero cuore di questo provvedimento è il sistema di gestione del rischio corruttivo, che è stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti nell'allegato 1 al PNA2019, denominato: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”.

Si tratta di un documento estremamente complesso, in parte rivisto anche nel PNA 2022, e richiederà una sua applicazione graduale, specie perché introduce in maniera sistematica, dopo un nuovo e diverso sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie nell'ottica del PIAO:

- a) Il monitoraggio*
- b) Il riesame*

ANAC dispone cioè che in sede di predisposizione di questo piano siano definite le modalità e i tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.

Si è deciso pertanto di predisporre, oltre al documento di analisi e metodo, l' **ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, dove con una serie di tabelle di facile lettura e richiami al PNA2019, risulta abbastanza semplice cogliere la strategia anti-corruttiva di cui si è dotata questa amministrazione.

Ogni tabella e ogni paragrafo in cui viene illustrato come la tabella è stata costruita, fa riferimento all'allegato 1 al PNA 2019; visivamente i rimandi saranno effettuati con richiami di questo tipo:

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**"; paragrafo XX, pagina YY

Il riferimento alle pagine e ai paragrafi corrisponde alla versione in formato PDF pubblicata sul sito dell'ANAC, al momento della sua approvazione con la delibera 1064 del 13/11/2019.

Per quanto riguarda il PNA 2022, sono state eseguite tre azioni:

- 1) Aggiornare le denominazioni delle schede, alla nuova denominazione del PIAO
- 2) Adottare un piano semplificato con le sole schede che fanno riferimento ai seguenti rischi:
  - **autorizzazione/concessione;**
  - **contratti pubblici;**
  - **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;**
  - **concorsi e prove selettive;**
- 3) Tenere in conto anche delle schede che fanno riferimento a:
  - **processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico**

## Fase 1: Analisi del contesto

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, pagina 10

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, dobbiamo acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

### 1.1. Analisi del contesto esterno

#### Parte 1: analisi socio-economica

Nell'ottica di integrare gli strumenti di programmazione dell'amministrazione invitiamo a tenere presente che esiste già uno strumento che fa un'ampia ed aggiornata disamina del contesto esterno, questo documento è il **DUP - Documento Unico di Programmazione**.

Il DUP ha una sezione strategica con un'analisi ampia ed approfondita del contesto in cui opera la nostra amministrazione.

Questa analisi è stata anche integrata con gli obiettivi del mandato amministrativo.

Il DUP è consultabile a questo indirizzo: <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/bilanci>

#### Parte 2: analisi socio-criminale e sui fenomeni di “devianza pubblica”

Questo territorio non è interessato da fenomeni corruttivi e non si è a conoscenza di fatti acclarati o accertati in tal senso.

Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è esercitato in modo puntuale anche grazie ad un elevato senso civico sia sull'uso dell'ambiente che delle risorse pubbliche.

Ovviamente non sempre quello che appare è la realtà, ma è pur vero che per analizzare i fenomeni di “**devianza pubblica**” è necessario che questi si manifestino.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull'abusivismo commerciale e i dati sui recuperi dell'evasione tributaria, seppure presenti non vogliono necessariamente dire che si tratti di un territorio caratterizzato da questi fenomeni, in quanto detti dati possono anche indicare i livelli di efficienza del “sistema comunale” nell'aggreire e far emergere quella quota di devianza pubblica, definita in alcuni studi come “fisiologica”.

Non si hanno neppure evidenze di criminalità organizzata o mafiosa e comunque le evidenze criminali, al momento non hanno evidenze nei processi della amministrazione comunale, in quanto riservati ad alcune aree della finanza o delle attività economiche.

## 1.2. Analisi del contesto interno

### **Struttura politica**

Con le elezioni del 26/05/2019 è stato proclamato eletto sindaco il sig. **Lombardi Giuseppe**, che ha nominato la Giunta composta da:

1. **Concini Livio**
2. **Furioni Roberto**
3. **Renaldini Isabella**
4. **Pallua Sara**

Il Consiglio comunale è oggi composto da:

1. **Concini Livio**
2. **Furioni Roberto**
3. **Renaldini Isabella**
4. **Pallua Sara**
5. **Rabagno Francesco**
6. **Chincarini Marcello**
7. **Chincarini Christian**
8. **Benedetti Alessio**
9. **Testa Stefano**
10. **Gasparini Martina**
11. **Floridia Aurora**
12. **Favalli Gianluigi**

### **Struttura amministrativa**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune è il dott. Romani Andrea, Responsabile della P.O. "Area servizi culturali, alla persona, promozione e turismo", come da decreto di nomina del Sindaco del 16/01/2023;

L'assetto organizzativo è disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14/10/2022.

## Schema dell'assetto organizzativo al 01/01/2023

### SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

1. Ragioneria, pianificazione finanziaria, partecipazioni societarie
2. Controllo di gestione (cassa, indebitamento, equilibri di bilancio);
3. Provveditorato ed economato;
4. Personale;
5. Archivio, flussi documentali, posta, protocollo informatico e transizione al digitale;
6. Servizi demografici;
7. Concessioni cimiteriali;
8. Entrate proprie, compreso canone spazi pubblicitari e affissioni;
9. Tributi locali;
10. Attività economiche e servizi alle imprese - pubblici esercizi, commercio e sportello unico alle imprese.

### SETTORE SERVIZI CULTURALI, ALLA PERSONA, TURISMO E PROMOZIONE

1. Cultura;
2. Museo e castello scaligero;
3. Biblioteca e politiche giovanili;
4. Pubblica Istruzione, asilo nido;
5. Trasporti scolastici, turistici e di linea;
6. Servizi sociali, associazioni, gestione sale civiche e palestre;
7. Turismo e promozione;

8. Organizzazione spettacoli, mostre e manifestazioni per turisti;
9. Tempo libero e manifestazioni sportive;
10. Comunicazioni al cittadino;
11. Informatica e sistema informatico comunale;
12. Segreteria, affari generali, contratti;
13. Locazione e concessioni attive di immobili;
14. Contributi a favore di associazioni, privati ed enti nel campo sociale, culturale e sportivo.

#### SETTORE POLIZIA LOCALE

1. Vigilanza ambientale;
2. Vigilanza edilizia;
3. Pubblica sicurezza;
4. Vigilanza amministrativa commerciale;
5. Vigilanza stradale;
6. Servizi notifiche, verifica residenze, gestione parcheggi e parcometri;
7. Servizio riscossione concessioni ed entrate demanio lacuale e portuale – Canone unico occupazione spazi pubblici e mercatali.

#### \* SETTORE TRASPARENZA

1. Attuazione disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
2. Trasparenza;
3. Controlli interni.

**\*\* SETTORE EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'**

1. Edilizia pubblica, progettazioni, acquisizione ed alienazione beni immobili;
2. Sistema ambientale;
3. Ecologia;
4. Manutenzione del demanio e del patrimonio e servizi alla collettività (verde pubblico, servizio necroscopico, illuminazione pubblica, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti, pulizia strade, ecc.);
5. Protezione civile;
6. Tutela paesaggistica.

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA**

1. Edilizia privata;
2. Urbanistica e pianificazione territoriale.

*\* la "trasparenza", non costituisce un'area nell'accezione di cui all'art. 13 del CCNL 21.5.2018 (dal 1.4.2023 si applicherà l'art. 16 CCNL 21.11.2022 "incarichi di E.Q."), bensì un elenco di attività e di competenze direzionali.*

*\*\*la responsabilità dell'area "territorio ecologia, ambiente e servizi alla collettività" può essere conferita a personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non inferiore al 50%.*

**N.B.**

Per una lettura più analitica delle funzioni si rimanda al: "**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI NATURA FINANZIARIA PLURIENNALE 2023-2025**"

## Fase 2: Valutazione del rischio corruttivo

Pur seguendo le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019, ci è sembrato corretto inserire in questa fase, anche una parte dell'analisi del contesto interno: la mappatura dei processi.

Infatti, in questa seconda fase, finalizzata alla creazione dell'**ALLEGATO – A: “Sistema di gestione del rischio corruttivo”**, dopo aver definito il contesto esterno ed interno nella prima fase, procederemo a definire:

- a) *Le aree di rischio, cioè i macro-aggregati, in chiave anticorruzione, dei processi*
- b) *L'elenco dei processi, inseriti o collegati a ciascuna area di rischio*
- c) *Il catalogo dei rischi corruttivi per ciascun processo*

### 2.1. Identificazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4, pagine 28/30

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

### 2.2. Le aree di rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 3, da pagina 13 – mappatura dei processi in poi.

A pagina 22 dell'allegato 1 al PNA 2019, l'ANAC pubblica una tabella con le aree di rischio, invitando le amministrazioni ad una sua analisi più completa.

La normativa del 2022 in materia di PIAO e della possibile semplificazione del piano anticorruzione dice che vanno analizzate, per le amministrazioni sotto i 50 dipendenti solo le aree di rischio relative a:

- **autorizzazione/concessione;**
- **contratti pubblici;**
- **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;**

➤ **concorsi e prove selettive;**

Vanno poi tenute in considerazione i rischi connessi ai:

➤ **processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico**

In questa prima fase di questo nuovo modo di redigere il PIAO, ci sembra opportuno incrociare la tabella del PNA 2019 con le disposizioni di semplificazione per i comuni sotto i 50 dipendenti. Si tratta ovviamente di un'operazione che, seppure in continuità con il PTPCT ultimo, apre nuovi scenari di analisi da verificare nei prossimi esercizi, o in eventuali riesami che dovessero rendersi indispensabili.

**Area a): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

*Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area b): Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)**

*Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento.*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area c): Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)**

*Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10.*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area d): Governo del territorio**

*Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

**Area e): Pianificazione urbanistica**

*Aree di rischio specifiche – PNA 2015*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

### **Area f): Gestione dei servizi pubblici**

*Area rischio generale non tabellata da ANAC*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

### **Area g): Gestione dei beni pubblici**

*Area rischio generale non tabellata da ANAC*

***Area di rischio da analizzare anche per i comuni sotto i 50 dipendenti che adottano un piano semplificato, secondo quanto prevede l'art. 6 del DM 132/2022.***

L'individuazione delle aree di rischio mediante **una lettera** sarà d'aiuto quando, nella tabella che segue, dovremo indicare in quali aree di rischio, ogni processo potrà essere classificato.

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

| ID | Denominazione processo                                                      | Rif. aree di rischio |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
|    |                                                                             |                      |   |   |
| 01 | Rilascio di patrocini                                                       |                      | a | f |
| 02 | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                      | a                    | d |   |
| 03 | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                   | a                    | d |   |
| 04 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | a                    |   |   |
| 05 | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | a                    |   |   |
| 06 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           | a                    |   | d |
| 07 | autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                     | a                    | f |   |
| 08 | affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa     | b                    |   |   |
| 09 | affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | b                    |   |   |
| 10 | progettazione di opera pubblica                                             | b                    | d | m |
| 11 | gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile                      | b                    | f |   |
| 12 | Selezione per l'assunzione o progressione del personale                     | c                    |   |   |
| 13 | incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | c                    |   |   |
| 14 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada              | f                    |   |   |
| 15 | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio      | f                    | d |   |
| 16 | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi         |                      | d |   |
| 17 | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali                          | d                    | f |   |
| 18 | Gestione dei servizi fognari e di depurazione                               | d                    | f |   |
| 19 | Gestione protezione civile                                                  | d                    | f |   |
| 20 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche      | e                    |   |   |

|           |                                                                     |   |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| <b>21</b> | Servizi assistenziali e socio-sanitari                              | f |  |  |
| <b>22</b> | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura         | f |  |  |
| <b>23</b> | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | f |  |  |
| <b>24</b> | Gestione del diritto allo studio                                    | f |  |  |
| <b>25</b> | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico   | f |  |  |
| <b>26</b> | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | f |  |  |
| <b>27</b> | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido              | f |  |  |
| <b>28</b> | Gestione dell'impiantistica sportiva                                | g |  |  |

Questo elenco di processi deriva da una rilevazione con i responsabili dei settori comunali e dall'esperienza di precedenti operazioni di sistematica operate con i PTPCT degli anni precedenti.

I principi a cui si ispira questa operazione sono dettagliati nei paragrafi che seguono.

Nell' ALLEGATO – A: "Sistema di gestione del rischio corruttivo", è riportata anche la **Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**, nella quale alla fine delle operazioni di calcolo e analisi, verrà fatta una sorta di classifica dei processi a maggior rischio corruzione, che permetterà di redigere anche una lista delle priorità.

### 2.3. Ponderazione del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; paragrafo 4.3, pagina 36

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze di tutta la misurazione del rischio ha lo scopo di stabilire una sorta di classifica di:

- a) priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
- b) azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, queste sono sintetizzate nelle misure anti corruttive, di cui si dice nella Fase 3 di questo piano.

## 2.4. I processi – la mappatura

Premesso che non sussiste ancora nessun documento ufficiale a comparare con questo che faccia riferimento al PIAO, continuiamo a fare riferimento ai vecchi piani anticorruzione, anche perché a livello di contenuto rimane la necessità di confrontarsi proprio con questo strumento.

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’A.N.AC. Triennio 2017-2019”, a pagina 20 dice: “[...] **Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimenti amministrativi (la cui nozione va nettamente distinta da quella di “processo”)** [...]”

A pagina 14 dell’allegato 1 al PNA 2019, ANAC definisce il processo come:

**“ [...] una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). [...]”**

In questa sezione piano terremo conto di queste indicazioni e sposteremo il “focus” dell’analisi del rischio corruttivo dai procedimenti, cioè dalla semplice successione degli atti e fatti “astratti” che portano al provvedimento finale e che per definizione non possono essere corruttivi, perché previsti dalla norma e dai regolamenti, ai processi, o meglio al prodotto -output- che i processi determinano.

In questo ente, vista anche l’esiguità delle figure apicali in grado di predisporre tabelle di rilevazione estremamente complesse come quelle, ad esempio, adottate dall’ANAC nel suo PTPCT, si è scelto di concentrarsi su un elenco di processi “standard” **CFR TABELLA n. 2.**

È bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l’apparato tecnico burocratico degli enti, **senza particolari riferimenti agli organi politici.**

A beneficio di chi leggerà questa sottosezione del PIAO, ma non ha una puntuale conoscenza della “macchina comunale”, abbiamo prima “tabellato” i prodotti finali, quelli che l’ANAC definisce gli output in questo modo:

- A) **Output** (atti e provvedimenti) emessi da parte degli organi politici del comune che non hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico dell’amministrazione in carica e non la gestione dell’attività amministrativa.

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STESURA E APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROGRAMMATICHE"</b>                   |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</b>         |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE</b> |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE</b>                      |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DELL' ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE</b>    |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE</b>                          |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG</b>                                       |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI</b>         |
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE</b>                   |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA</b> |
| <b>CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO</b>                                  |
| <b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>                                              |
| <b>CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE</b>                                   |
| <b>MONITORAGGIO DELLA "QUALITÀ" DEI SERVIZI EROGATI</b>                   |

B) **Output** (atti e provvedimenti) emessi dagli uffici/aree/settore, con riferimento ai processi

La terza colonna, denominata: "Processi interessati", fa riferimento al codice che ad ogni processo è stato assegnato nella **Tabella n. 2**.

| <b>Ufficio/area/settore di competenza</b> | <b>Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)</b> | <b>Processi interessati</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SERVIZI SOCIALI</b>                    | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani   | <b>21</b>                   |
|                                           | servizi per minori e famiglie                        | <b>21</b>                   |
|                                           | servizi per disabili                                 | <b>21</b>                   |
|                                           | servizi per adulti in difficoltà                     | <b>21</b>                   |
|                                           | integrazione di cittadini stranieri                  | <b>21</b>                   |
|                                           | alloggi popolari                                     | <b>23</b>                   |

| <b>Ufficio/area/settore di competenza</b> | <b>Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)</b> | <b>Processi interessati</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SERVIZI EDUCATIVI</b>                  | asili nido                                           | <b>27</b>                   |
|                                           | manutenzione degli edifici scolastici                | <b>10</b>                   |
|                                           | diritto allo studio                                  | <b>24</b>                   |
|                                           | sostegno scolastico                                  | <b>26</b>                   |
|                                           | trasporto scolastico                                 | <b>25</b>                   |
|                                           | mense scolastiche                                    | <b>26</b>                   |
|                                           | dopo scuola                                          | <b>26 - 21</b>              |

| Ufficio/area/settore di competenza  | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI</b> | organizzazione eventi                         | 22                   |
|                                     | patrocini                                     | 01                   |
|                                     | gestione biblioteche                          | 22                   |
|                                     | gestione musei                                | 22                   |
|                                     | gestione impianti sportivi                    | 28                   |
|                                     | associazioni culturali                        | 01 – 04              |
|                                     | associazioni sportive                         | 01 - 04              |
|                                     | fondazioni                                    | 01 – 04              |
|                                     | pari opportunità                              | 01 - 04              |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>TURISMO</b>                     | promozione del territorio                     | 22 – 01 – 04         |
|                                    | punti di informazione e accoglienza turistica | 22 - 07              |
|                                    | rapporti con le associazioni di esercenti     | 16                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>MOBILITÀ E VIABILITÀ</b>        | circolazione e sosta dei veicoli              | 14                   |
|                                    | trasporto pubblico locale                     | 25                   |
|                                    | vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 14                   |
|                                    | pulizia delle strade                          | 17                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>TERRITORIO E AMBIENTE</b>       | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti      | 17                   |
|                                    | isole ecologiche                              | 17                   |
|                                    | manutenzione delle aree verdi                 | 17                   |
|                                    | pulizia strade e aree pubbliche               | 17                   |
|                                    | gestione del reticolo idrico minore           | 20 – 18              |
|                                    | servizio di acquedotto                        | 20                   |
|                                    | inquinamento da attività produttive           | 17                   |

| Ufficio/area/settore di competenza     | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA</b> | pianificazione urbanistica generale           | 20                   |
|                                        | pianificazione urbanistica attuativa          | 20                   |
|                                        | edilizia privata                              | 02                   |
|                                        | edilizia pubblica                             | 27 - 23              |
|                                        | realizzazione di opere pubbliche              | 10 – 08 -09          |
|                                        | manutenzione di opere pubbliche               | 27 – 10 -08 - 09     |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</b>   | protezione civile                             | 19                   |
|                                    | vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 14                   |
|                                    | verifiche delle attività commerciali          | 06                   |
|                                    | verifica della attività edilizie              | 15                   |
|                                    | gestione dei verbali delle sanzioni comminate | 14                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)</b>  | agricoltura                                   | 16                   |
|                                    | industria                                     | 16                   |
|                                    | artigianato                                   | 16                   |
|                                    | commercio                                     | 16                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE</b>    | gestione servizi pubblici locali              | 24– 25 – 26 - 27     |

| Ufficio/area/settore di competenza  | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI</b> | stipendi del personale                        | 12– 13               |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)     | Processi interessati |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RISORSE UMANE</b>               | selezione e assunzione                            | 12                   |
|                                    | gestione giuridica ed economica dei dipendenti    | 12                   |
|                                    | formazione                                        | 12                   |
|                                    | valutazione                                       | 12 – 13              |
|                                    | relazioni sindacali (informazione, concertazione) | 12 – 13              |
|                                    | contrattazione decentrata integrativa             | 12 - 13              |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>    | contratti                                     | 05                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>GARE E APPALTI</b>              | gare d'appalto ad evidenza pubblica           | 08 – 09              |
|                                    | acquisizioni in "economia"                    | 09                   |
|                                    | contratti                                     | 05                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>SERVIZI LEGALI</b>              | supporto giuridico e pareri                   | 32                   |
|                                    | gestione del contenzioso                      | 32                   |
|                                    | levata dei protesti                           | 05                   |

Questo comune ritiene che in relazione agli output finali dell'attività comunale, una eventuale scomposizione in processi per ciascun output determinerebbe una proliferazione enorme di processi da analizzare.

Perciò abbiamo fatto l'operazione opposta. Abbiamo individuato una serie di processi e poi abbiamo inserito nell'ultima colonna degli output, il numero del processo.

Ogni processo è stato precedentemente ricondotto ad un'area di rischio.

## 2.5. Le attività che compongono i processi (*gradualità nella definizione*)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; box 4, pagina 17/18

Ogni processo, come vengono definiti nella tabella 1, dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio, potrebbe fare riferimento non a tutto il processo, ma ad una o più fasi dello stesso.

L'ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo.

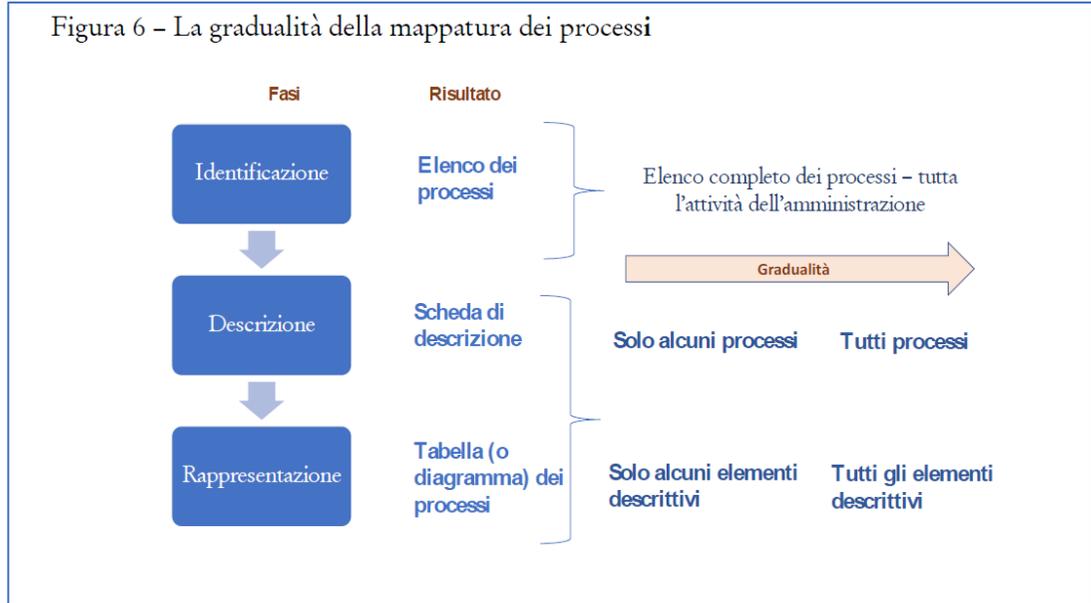
*Tramite il richiamato approfondimento graduale, sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, ecc.), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.*

Gli elementi di analisi da introdurre nei prossimi esercizi o, al limite, in occasioni di riesami necessitati, saranno i seguenti:

- 1) *elementi in ingresso che innescano il processo – “input”*
- 2) *risultato atteso del processo – “output”;*
- 3) *sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività”;*
- 4) *responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;*
- 5) *tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 6) *vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)*
- 7) *risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)*
- 8) *interrelazioni tra i processi; o criticità del processo.*

ANAC ha dato una raffigurazione grafica alla gradualità con l'immagine di pagina 21 dell'allegato 1:

Figura 6 - La gradualità della mappatura dei processi



## 2.6. Il catalogo dei rischi

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 7, pagina 31

Secondo l’ANAC “La corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profitto personale”.

Tale definizione supera il dato penale per portare l’analisi anche sui singoli comportamenti che generano “sfiducia”, prima che reati.

Se dunque per corruzione si deve intendere **ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale**, nella definizione di questo primo catalogo di rischi, abbiamo fatto queste valutazioni:

- a) *In sede di seconda analisi, dopo il PTPCT dello scorso anno e in attesa di attestare le modifiche prodotte dall’introduzione del PIAO, questo comune non è in grado di individuare per ogni processo i rischi corruttivi concreti, si tratta di una operazione che richiede un’analisi comparativa con altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo;*
- b) *Per questo nuovo PIAO abbiamo ritenuto di individuare il seguente catalogo di rischi “generici” inserendo nella TABELLA 3, questa avvertenza: “Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.1.4. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un generico pericolo di eventi corruttivi “;*
- c) *Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni processo o per ogni fase, contestualmente all’individuazioni delle attività di ogni processo come indicato nel paragrafo 2.5 e all’attestazione delle modifiche apportate del PIAO.*

| ID  | Definizione del rischio corruttivo<br>(Catalogo dei rischi)                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Realizzazione di un <b>profitto economico</b> , per la <b>realizzazione</b> dell’output del processo                              |
| II  | Realizzazione di un <b>profitto reputazionale</b> , per la <b>realizzazione</b> dell’output del processo                          |
| III | Realizzazione di un <b>profitto economico</b> , per la <b>velocizzazione/aggiramento dei termini</b> dell’output del processo     |
| IV  | Realizzazione di un <b>profitto reputazionale</b> , per la <b>velocizzazione/aggiramento dei termini</b> dell’output del processo |
| V   | Realizzazione di un <b>favore</b> ad un congiunto o un sodale per un <b>profitto economico</b> del corrotto                       |
| VI  | Realizzazione di un <b>favore</b> ad un congiunto o un sodale per un <b>profitto reputazionale</b> del corrotto                   |

## 2.7. Analisi del rischio corruttivo

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.2. pagina 31

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati prima, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione.

Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

## 2.8. I fattori abilitanti del rischio corruttivo

I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell'analisi dell'ANAC, che qui riprendiamo integralmente sono:

- a) *manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;*
- b) *manca di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- e) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- f) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- g) *manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

## 2.9. La misurazione mista (qualitativa e quantitativa) del rischio

A pagina 35 dell'Allegato 1, ANAC prevede:

*“[...] Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi (scoring) [...]”.*

In questa prima redazione del PIAO, dopo che ancora non si era attestata la misurazione introdotta con il PNA 2019 sul PTPCT dello scorso anno, con i nuovi principi abbiamo ritenuto di mantenere una parte di misurazione del rischio con dei parametri, peraltro mutuati dalle tabelle ANAC.

Però abbiamo ritenuto indispensabile avviare una valutazione qualitativa ***in via sperimentale***, in quanto la dimensione dell’ente e delle professionalità disponibili rende estremamente complicato, al momento, un’approfondita valutazione di qualità.

## **2.10. La misurazione qualitativa del rischio, l’analisi dei responsabili validata dal RPCT**

Per attuare una prima misurazione qualitativa abbiamo proceduto in questo modo (*in parte questo procedimento è stato indicato dal box 6 a pagina 30 dell’allegato 1*):

- a) *E’ stata elaborata dalla segreteria comunale una prima generica stesura, per ogni processo, di una scheda in cui si effettua la **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento del processo**;*
- b) *Sono state compilate tutte le schede, in continuità con il pregresso PTPCT, ma si procederà ad una implementazione solo di quelle che sono “obbligatorie” in relazione al rischio corruttivo di cui alla tabella 1, per i comuni di questa dimensione.*
- c) *E’ stata convocata una prima riunione con i responsabili di settore, spiegando loro che la loro collaborazione, per l’analisi in questione, sarebbe stata indispensabile per individuare i fattori di rischio;*
- d) *E’ stato anche detto, in quella sede, che le schede di rilevazione avrebbero avuto la firma di adozione di ogni responsabile di settore a cui il processo poteva essere ricondotto;*
- e) *A quella firma di adozione sarebbe seguita, previa apposizione di un termine, la validazione del RPCT o la segnalazione della mancata collaborazione*
- f) *Infine la Giunta avrebbe fatto proprio il piano e le relative schede di rilevazione e monitoraggio.*

Con questo procedimento riteniamo di avere attuato in modo soddisfacente quel principio della “**responsabilità diffusa**” dell’anticorruzione, più volte richiamata da ANAC nel PNA 2019 e 2022.

Il **box 8 di pagina 31 dell’allegato 1 del PNA 2019**, per fare questa analisi quantitativa indica alcuni esempi di fattori abilitanti del rischio, dall’analisi dei quali, rispetto ad ogni processo permetteranno ad ogni responsabile di dare un giudizio sintetico:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) <i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- b) *mancanza di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- c) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- d) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- e) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- f) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- g) *mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione*

## 2.11. La misurazione quantitativa del rischio, il punteggio assegnato agli indicatori di stima del livello di rischio

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; box 9, pagina 34

Nei PTPCT degli scorsi anni ci siamo abituati ad utilizzare dei criteri quantitativi con cui misurare la probabilità della corruzione nei nostri processi e sebbene, lo scorso anno, siano state inserite timidamente anche delle stime qualitative, come vorrebbe ANAC, ci è necessario, almeno in sede di prima applicazione nel PIAO di queste nuove indicazioni, *dare un po' di numeri*.

Lo faremo però su una griglia di indicatori predisposta da ANAC, per cui in definitiva anche questa seconda valutazione sarà basata su criteri di qualità, ancorché misurati con criteri comparativi e con una scala di rilevazione numerica.

Gli indicatori a cui applicare, nella parte sinistra in alto della tabella n. 3, delle valutazioni numeriche sono:

- a) *livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;*
- b) *grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;*
- c) *manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*
- d) *opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;*

- e) *livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;*
- f) *grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.*

Ognuno di questi indicatori riceverà un punteggio da 0 a 7, la somma dei punteggi determinerà una classifica, in base alla quale si effettuerà la priorità dei trattamenti.

## Tabella 3 A/B/C [lato sinistro delle schede]: stima del livello di esposizione al rischio per singolo processo

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      |                            |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2023-25        |      |                            |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                            |
| Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT 2024-26                        |      |                            |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

### Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti * | Note di monitoraggio                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      |         | E' previsto un monitoraggio il 30 novembre 2023. |                |
| <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; |         |                                                  |                |
| <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;                       |         |                                                  |                |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;                                                                               |         |                                                  |                |
| <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     |         |                                                  |                |
| <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                                              |         |                                                  |                |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     |         | Punt. massimo **                                 | Punt. Medio ** |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | X | X |
|--|--|---|---|

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*Esprimere un giudizio sintetico*

## Fase 3: Trattamento del rischio corruttivo

La ponderazione del rischio conclude la fase di analisi. Si passerà quindi alla fase di riduzione del rischio mediante l'adozione di misure generali e misure specifiche finalizzate all'abbattimento di detto rischio.

Per fare questo abbiamo identificato queste misure

### 3.1. Le misure generali di prevenzione

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"; BOX 11, pagina 40

Queste misure sono state individuate da ANAC:

- a) *controllo;*
- b) *trasparenza;*
- c) *definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;*
- d) *regolamentazione;*
- e) *semplificazione;*
- f) *formazione;*
- g) *sensibilizzazione e partecipazione; o rotazione;*
- h) *segnalazione e protezione;*
- i) *disciplina del conflitto di interessi;*
- j) *regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).*

### 3.2. Le misure specifiche di prevenzione

Per ciascun processo abbiamo indicato almeno una misura specifica di prevenzione a cura del responsabile o dei responsabili di settore coinvolti nel processo.

### 3.3. Programmazione delle misure di prevenzione

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di **stabilire il termine del 30/11/2023**, per fare un monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2024, quando le modifiche apportate dall'introduzione del PIAO si saranno attestate, si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

## Tabella 3D [lato destro delle schede]: applicazione delle misure di prevenzione per singolo processo

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nelle tabelle 3B e 3C si ritiene che nel triennio vadano applicate queste misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza":

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 –<br>All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                    | Esiti del monitoraggio                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>                                                                     | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>                                                       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>                                                                   | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>                                                                       | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>                                                                                 | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Disciplina del conflitto di interessi</b>                      | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo                                                                  | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

|                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <b>Da definire con apposito provvedimento entro il<br/>06/06/2023</b>                                                                                          |                                                             |
| <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<br><b>Da definire con apposito provvedimento entro il<br/>06/06/2023</b> | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>[Dettagliare]</i>                                                                                                                                           | Da inserire al monitoraggio previsto nel PIAO al 30/11/2023 |

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (*CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019*); si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori

Nell'aggiornamento al piano 2024 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

## Fase 4: Monitoraggio, riesame e strumenti di comunicazione e collaborazione.

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; paragrafo 6, pagina 46

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- a) *il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;*
- b) *il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.*

### 4.1. Monitoraggio sull’idoneità delle misure

Nella **Tabella 3b**, contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alla stima quantitativa del rischio corruttivo, il 30/11/2023, dovrà essere eseguito un monitoraggio per accertare che, applicate le misure di cui al paragrafo successivo, il rischio individuato al 31/01, sia di fatto calato; a tal fine nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito di detta valutazione

### 4.2. Monitoraggio sull’attuazione delle misure

Nella **Tabella 3d**, contenuta in ogni “**scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento**”, per ogni processo, relativamente alle misure individuate, il 30/11/2023, dovrà essere eseguito un monitoraggio, su una serie di indicatori numerici o in percentuale.

Nell’apposito spazio dovrà poi essere riportato l’esito delle misure effettuate e per ogni misura andrà fatta una breve valutazione qualitativa

### 4.3. Il monitoraggio del PIAO – duplice numerazione delle schede

Almeno per tutto il 2023, il monitoraggio previsto dal PNA e quello previsto dal PIAO dovranno convivere. A livello logico, salvo che ANAC e FP non daranno indicazioni particolari, sulle vecchie schede PTPCT, che, pur aggiornate a questo Piano, mantengono la numerazione dello scorso anno, andrà fatto il monitoraggio come previsto nell’ultimo PTPCT.

Così dispone anche l'art. 5, comma 2 del [DECRETO 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA](#) :

**“ 2. Il monitoraggio [...] della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC. [...] “**

#### 4.4. Piattaforme ANAC e FP, per la pubblicazione del PIAO ed eventuale riesame

Questo piano, dopo la sua approvazione sarà pubblicato sulle piattaforme:

- [ANAC](#)
- [Funzione Pubblica, assieme a tutto il PIAO](#)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “**Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**”; box 15, pagina 49

ANAC a tal proposito prevede:

*Un supporto al monitoraggio può derivare dal pieno e corretto utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT che sarà messa a disposizione, in tutte le sue funzionalità, entro il 2019 (cfr. Parte II, di cui al presente PNA, § 6.).*

*Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.*

Da queste indicazioni sembra evidente che ANAC chiederà l'inserimento delle misure sulla sua piattaforma e richiederà di eseguire operazioni di monitoraggio.

Ad oggi non è chiaro se dette operazioni siano o meno in linea con quanto da noi elaborato.

In ogni caso sarà sempre possibile il riesame, che ANAC definisce così:

*Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.*

*Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.*

A tal fine abbiamo previsto che:

- Nella Tabella 3a, contenuta in ogni “scheda di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento”, per ogni processo, relativamente al monitoraggio, debba risultare anche l’analisi effettuata **dall’OIV/nucleo di valutazione**.
- Sarebbe bene che nell’ex **PDO – Piano degli obiettivi della performance (oggi PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: “performance”)**, che l’OIV/nucleo di valutazione predispone per la misurazione del ciclo della performance, sia previsto qualche strumento di raccordo con questo piano.
- Il “**luogo**” e il **termine del riesame** sono l’aggiornamento al PIAO da effettuare nel 2024, avendo a disposizione, almeno si spera, un completo monitoraggio che sarà effettuato al 30/11/2023; in quel momento si valuterà l’idoneità del piano e delle misure e il loro riesame per il successivo triennio.

#### 4.5. Consultazione e comunicazione (*trasversale a tutte le fasi*)

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 7, pagina 52/53

Per la comunicazione valgono tutte le considerazioni già fatte per la trasparenza, con gli strumenti oltremodo flessibili dell’accesso civico e generalizzato, ormai implementati nella nostra amministrazione.

A questi si possono aggiungere strumenti meno “formali”, quali le news sul sito istituzionale o su altri canali o media a disposizione del comune.

Per quanto riguarda la consultazione, una delle principali novità di questo PIAO è l’integrazione di tutti i piani di programmazione, che richiederanno senza dubbio il coinvolgimento di:

- *Consiglio Comunale (almeno per il primo anno)*
- *Responsabili di settore*
- *OIV/Nucleo di valutazione/RPCT*

Secondo ANAC queste sono le premesse per un ampliamento del principio guida della “**responsabilità diffusa**” per l’implementazione dell’anticorruzione.

#### Quinto capitolo: l’aggiornamento costante di Amministrazione Trasparente

Una delle principali azioni sostanziali di questa pianificazione è l’individuazione di un sistema di gestione della trasparenza che si articola in queste considerazioni e/o azioni.

- a) Le norme in vigore, come ormai abbondantemente chiarito da tutti i documenti dell'ANAC, individuano il R.P.C.T. come il soggetto a cui sono rimesse le responsabilità ultime in tema di:
- **Amministrazione Trasparente**
  - **Accesso Civico**
  - **Accesso Generalizzato**
- b) Pur in presenza di un'auspicabile responsabilità diffusa basata sul senso civico di ogni dipendente e funzionario, il RPCT ha un potere di impulso, regolazione e controllo sulla trasparenza;
- c) Affinché queste funzioni non siano esercitate arbitrariamente viene qui definito il "Registro" degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente. Ogni obbligo di pubblicazione avrà un responsabile che dovrà reperire, ordinare e aggiornare le notizie e i documenti da pubblicare.
- d) L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»;
- e) Il RPCT, sulla base del "Registro" qui definito, interpellierà ogni responsabile ad individuare atti e notizie da pubblicare nelle proprie sezioni di competenza;
- f) Questi dati, una volta reperiti e definiti, saranno inviati al Responsabile che ne curerà la materiale pubblicazione.
- g) Il RPCT, i funzionari che dovranno alimentare il flusso informativo, sia in pubblicazione che in defissione, e gli addetti alla materiale pubblicazione, dovranno tenere tracciato, in modo agile ed efficiente ogni azione.

Viene qui approvato **l'ALLEGATO B - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE.**

Consiste in un file di Excel (o altro programma), firmato digitalmente dal RPCT, dopo la sua approvazione con la deliberazione della Giunta Comunale che approva il piano.

# **ALLEGATO – A**

## **“Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

Comune di Malcesine

Provincia di Verona

**PIAO** (*Piano integrato di attività e organizzazione*) **2023 - 2025**

sottosezione di programmazione:

***“Rischi corruttivi e trasparenza”***

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. **40** del **28/03/2023**

### **Si compone di:**

- Tabella n. 1: **I processi classificati in base alle aree di rischio**
- Tabella n. 2: **I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**

➤ Tabelle n. 3 - N. 28 schede di: **“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”** (una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)

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

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l’art. 6 del DM 132/2022, prevede la possibilità di adottare un **PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: “Rischi corruttivi e trasparenza”**, semplificato.

Come meglio indicato all’interno del piano, questa semplificazione di fatto permette di non analizzare alcune aree di rischio, che, a giudizio del legislatore, sono proprie delle amministrazioni con più di 50 dipendenti.

Tuttavia, negli anni precedenti era stato adottato un PTPCT che analizzava anche le aree di rischio corruttivo, oggi stralciate.

| ID | Denominazione processo                                                      | Rif. aree di rischio |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
|    |                                                                             | a                    | d | f |
| 01 | Rilascio di patrocini                                                       |                      | a | f |
| 02 | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                      | a                    | d |   |
| 03 | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                   | a                    | d |   |
| 04 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | a                    |   |   |
| 05 | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | a                    |   |   |
| 06 | Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico                           | a                    |   | d |
| 07 | autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                     | a                    | f |   |
| 08 | affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa     | b                    |   |   |
| 09 | affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | b                    |   |   |
| 10 | progettazione di opera pubblica                                             | b                    | d | m |
| 11 | gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile                      | b                    | f |   |
| 12 | selezione per l’assunzione o progressione del personale                     | c                    |   |   |
| 13 | incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | c                    |   |   |
| 14 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada              | f                    |   |   |

|    |                                                                        |   |   |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 15 | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio | f | d |  |
| 16 | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi    |   | d |  |
| 17 | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali                     | d | f |  |
| 18 | Gestione dei servizi fognari e di depurazione                          | d | f |  |
| 19 | Gestione protezione civile                                             | d | f |  |
| 20 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche | e |   |  |
| 21 | Servizi assistenziali e socio-sanitari                                 | f |   |  |
| 22 | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura            | f |   |  |
| 23 | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa    | f |   |  |
| 24 | Gestione del diritto allo studio                                       | f |   |  |
| 25 | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico      | f |   |  |
| 26 | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)    | f |   |  |
| 27 | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido                 | f |   |  |
| 28 | Gestione dell'impiantistica sportiva                                   | g |   |  |

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

| Posizione in base al rischio calcolato (dal processo più rischioso al meno) | ID della scheda | Denominazione processo                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| I                                                                           | 4               | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                   |
| II                                                                          | 8               | affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa |

|              |           |                                                                             |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>III</b>   | <b>9</b>  | affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata |
| <b>IV</b>    | <b>10</b> | progettazione di opera pubblica                                             |
| <b>V</b>     | <b>20</b> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche      |
| <b>VI</b>    | <b>3</b>  | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                   |
| <b>VII</b>   | <b>14</b> | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada              |
| <b>VIII</b>  | <b>21</b> | Servizi assistenziali e socio-sanitari                                      |
| <b>IX</b>    | <b>28</b> | Gestione dell'impiantistica sportiva                                        |
| <b>X</b>     | <b>2</b>  | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                      |
| <b>XI</b>    | <b>6</b>  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           |
| <b>XII</b>   | <b>23</b> | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa         |
| <b>XIII</b>  | <b>12</b> | selezione per l'assunzione o progressione del personale                     |
| <b>XIV</b>   | <b>1</b>  | Rilascio di patrocini                                                       |
| <b>XV</b>    | <b>7</b>  | autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                     |
| <b>XVI</b>   | <b>15</b> | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio      |
| <b>XVII</b>  | <b>13</b> | incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) |
| <b>XVIII</b> | <b>16</b> | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi         |
| <b>XIX</b>   | <b>19</b> | Gestione protezione civile                                                  |
| <b>XX</b>    | <b>22</b> | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura                 |
| <b>XXI</b>   | <b>25</b> | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico           |
| <b>XXII</b>  | <b>26</b> | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)         |
| <b>XXIII</b> | <b>27</b> | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido                      |
| <b>XXIV</b>  | <b>5</b>  | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti |
| <b>XXV</b>   | <b>11</b> | gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile                      |

|               |           |                                                    |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>XXVI</b>   | <b>17</b> | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali |
| <b>XXVII</b>  | <b>18</b> | Gestione dei servizi fognari e di depurazione      |
| <b>XXVIII</b> | <b>24</b> | Gestione del diritto allo studio                   |

Scheda n. 4 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc**

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <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 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>                                                                                                                                                                                                     | <b>17</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,83</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*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*

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>                                                                                                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 8 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 9 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 10 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Progettazione di opera pubblica

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 20 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <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;                                                                               | 4         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>15</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,50</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 3 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

### Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

**Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi**

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 14 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <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</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>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 21 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Servizi assistenziali e socio-sanitari**

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <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;                       | 3         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*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*

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 28 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'impiantistica sportiva

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2         |                              |                               |
| <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     | 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>                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,33</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 2 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata**

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <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;                                                                               | 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>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

**Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi**

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 6 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

### Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

**Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi**

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 23 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2         |                              |                               |
| <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;                       | 4         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                                                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                                                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>                                                                              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>                                                                    |                        |
| <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 06/06/2023</b>                                                                 |                        |
| <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 06/06/2023</b>                                                                           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</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> |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Selezione per l'assunzione/ progressione e gestione del personale**

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <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;                       | 7         |                              |                               |
| <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                                              | 0         |                              |                               |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>13</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,17</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo. Nel 2021 in questa amministrazione un dipendente è stato sottoposto a provvedimento disciplinare per assenteismo

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                             | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                                                                            |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                                                                                    |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                                                                                |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                                         |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                                             |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                                                                          |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                                                                                     |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>                                                                    |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>                                                          |                        |
| <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 06/06/2023</b>                                                       |                        |
| <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 06/06/2023</b>                                                                 |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - va fatta particolare attenzione alla nomina dei commissari. Attenzione alle presenze dei dipendenti presso l'ente.</i> |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 1 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

### Rilascio di patrocini

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>                                                                                                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 7 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>4</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

**Il processo registra rilevanti interessi economici. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi**

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 15 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3         |                              |                               |
| <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;                       | 3         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>12</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>2,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 13 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *   | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 5         |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,67</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda di rivedere la definizione delle Posizioni Organizzative, per esigenze di efficienza più che anticorruttive</i>                             |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 16 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 4        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>9</b> | Punt. massimo **<br><b>5</b> | Punt. Medio **<br><b>1,50</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 19 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione protezione civile

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 2        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>7</b> | Punt. massimo **<br><b>2</b> | Punt. Medio **<br><b>1,17</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 22 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 1        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>6</b> | Punt. massimo **<br><b>1</b> | Punt. Medio **<br><b>1,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

*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*

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>                      |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 25 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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.

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 26 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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.

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 27 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 3        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b> | Punt. massimo **<br><b>3</b> | Punt. Medio **<br><b>0,83</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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.

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</i>                                                                |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 5 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

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

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   | <i>Non ci sono particolari indicazioni</i>                                                                                                                   |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 11 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

### Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Servizio esternalizzato

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 17 (PIAO 2023); Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato:

**Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Servizio esternalizzato

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 18 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dei servizi fognari e di depurazione

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

Servizio esternalizzato.

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

Scheda n. 24 (PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione del diritto allo studio

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

| Azione eseguita                                                          | Data | Qualifica soggetto e firma          |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati |      | Responsabile E.Q Settore competente |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023                 |      |                                     |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)                       |      |                                     |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024                            |      |                                     |

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PIAO; ma nel 2023 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad uno specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

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

| Indicatori per la stima quantitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)                                                                                                                                | Punti *  | Note di monitoraggio         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | 0        |                              |                               |
| <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>                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b> | Punt. massimo **<br><b>0</b> | Punt. Medio **<br><b>0,00</b> |

\* 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)

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PIAO (CFR BOX n. 8 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) il responsabile o i responsabili di settore interessati ritengono che questo processo sia esposto a rischio corruttivo in questi termini:

|  |
|--|
|  |
|--|

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

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

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)    | Indicatori di monitoraggio richiesti<br>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)                                                                       | Esiti del monitoraggio |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                  | Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti ..<br><b>2%</b>                                                                      |                        |
| <b>Trasparenza</b>                                                | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><b>- 100% Salvo privacy</b>                                                              |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento</b>                   | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><b>- Min. 1 ordine di servizio</b>                                                                          |                        |
| <b>Regolamentazione</b>                                           | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><b>- SI/NO</b>                                                                   |                        |
| <b>Semplificazione</b>                                            | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo<br><b>- SI/NO</b>                                                                       |                        |
| <b>Formazione</b>                                                 | Effettuazione di un corso di formazione<br><b>- SI/NO</b>                                                                                                    |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                         | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><b>Min. 1 news sul sito</b>                                                               |                        |
| <b>Rotazione</b>                                                  | Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali<br><b>2%</b>              |                        |
| <b>Segnalazione e protezione</b>                                  | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>    |                        |
| <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 06/06/2023</b> |                        |
| <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 06/06/2023</b>           |                        |
| <b>Misure specifiche per questo trattamento</b>                   |                                                                                                                                                              |                        |

\*\*\* \*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione del PIAO si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2023**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano 2023 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale.

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)                                                                                                                                                                                                                                            | Ufficio RPCT                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atti generali                                                                 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Segreteria                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Atti amministrativi generali                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                                                                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Statuti e leggi regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Codice disciplinare e codice di condotta                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ufficio Personale                                                                                    |
| Organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | Scadenario obblighi amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Organi di indirizzo politico: con l'indicazione delle rispettive competenze                                                                                                                                                                                                                                                | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, c. 1, del d.lgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                     | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                         | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società                                                                      | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                                          | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte.   | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]               | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | <b>Cessati dall'incarico:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                     | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Dati relativi ad altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                         | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Comunale                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Copia delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Segretario Comunale                                                                                  |
| Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte | Segretario Comunale                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                | Denominazione sotto- sezione 2 livello               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                           | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                      | Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | Relazione di fine mandato                            | Relazione di fine mandato                                                                                                                                                                                                                                                   | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati          | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati dei titolari di incarichi politici                                                                                                                                                                                 | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali   | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali                                                                                                                                                                                               | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      |                                                      | Atti degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                              | Segretario Comuanle                                                                                  |
|                                                                                                                      | Articolazione degli uffici                           | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                                                                                                  | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                                                                                      |                                                      | Organigramma                                                                                                                                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
| Telefono e posta elettronica                                                                                         | Telefono e posta elettronica                         | Settore Amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| Consulenti e collaboratori                                                                                           | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Consulenti e collaboratori esterni: estremi atti di conferimento incarico, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.                                                                                                   | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                      | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                      | 1) Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                      | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato                                                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                      | 3) Compensi comunque denominati                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                                                      |                                                      | 4) Tabelle relative agli elenchi dei consulenti                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
| 5) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Responsabili di Area                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale</b>                                      | <b>Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (Segretario Generale, Direttore Generale e Coordinatori di Area)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Per ciascun titolare di incarico:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atto di conferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                            | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali</b>                                             | <i>Per ciascun titolare di incarico:</i>                                                             |
|                                                       | Atto di conferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando eventualmente evidenza del mancato consenso]                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Posti di funzione disponibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                             | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                              | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                    | Ruolo dirigenti                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                    | Cessati dall'incarico:                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                    | Atto di nomina                                                                                                                                                                 | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                    | Curriculum vitae                                                                                                                                                               | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                    | Compensi connessi all'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato), importi di viaggi di servizio e missioni | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                    | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                    | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica                                                                                                            | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | <b>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati</b>                                 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali                                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | <b>Posizioni organizzative</b>                                                     | Curricula dei titolari di posizioni organizzative                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | <b>Dotazione organica</b>                                                          | Conto annuale del personale                                                                                                                                                    | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                    | Costo personale tempo indeterminato                                                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | <b>Personale non a tempo indeterminato</b>                                         | Personale non a tempo indeterminato                                                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                    | Costo del personale non a tempo indeterminato                                                                                                                                  | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | <b>Tassi di assenza</b>                                                            | Tassi di assenza trimestrali                                                                                                                                                   | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | <b>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</b> | Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | <b>Contrattazione collettiva</b>                                                   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | <b>Contrattazione integrativa</b>                                                  | Contratti integrativi stipulati                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                    | Costi dei contratti integrativi                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | <b>OIV</b>                                                                         | Nominativi e compensi                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                    | Curricula                                                                                                                                                                      | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                    | Compensi                                                                                                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                  |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                             | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                               | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T.                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bandi di concorso                                     | Bandi di concorso                                                  | Bandi di concorso, criteri di valutazione della Commissione e tracce delle prove scritte                                                                                                        | Ufficio Personale                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Performance                                           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance             | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       | Piano della Performance                                            | Piano della Performance<br>Piano esecutivo di gestione                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       | Relazione sulla Performance                                        | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       | Ammontare complessivo dei premi                                    | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       | Dati relativi ai premi                                             | Dati relativi ai premi:<br>Criteri, distribuzione in forma aggregata e grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                        | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       | Enti pubblici vigilati                                             | Elenco degli Enti pubblici vigilati, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate          | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | Per ciascuno degli enti                                                                                                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                    | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                          | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                   | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                   | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       |                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico                                                                                                           | Settore Amministrativo                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                                                       |                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                           | Settore Finanziario                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                       | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Settore Finanziario                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | Elenco delle società non quotate di cui l'ente detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Settore Finanziario |
|                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                      | Settore Finanziario |
|                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                               | Settore Finanziario |
|                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                     | Settore Finanziario |
|                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                 | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                           | Settore Finanziario |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                         | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enti controllati                                      | Società partecipate                    | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirabilità dell'incarico                                                                                                                                     | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                     | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                       |                                        | <b>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati</b>                                                                                                                                                 | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Provvedimenti in materia di società a partecipazione pubblica (costituzione, acquisto di partecipazioni, gestione, determinazione e perseguimento di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento)                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                 | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Enti di diritto privato controllati    | Elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | <b>Per ciascuno degli enti:</b>                                                                                                                                                                                           | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                        | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                    | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                             | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirabilità dell'incarico                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                        | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                           | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T.                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                                                                           |
|                                                       | <b>Rappresentazione grafica</b>                                  | Rappresentazione grafica dei rapporti con gli enti e le società vigilati, controllati e partecipati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Settore Finanziario                                                                                                                                           |
| <b>Attività e procedimenti</b>                        | <b>Tipologie di procedimento</b>                                 | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | <b>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Recapiti dell'ufficio responsabile per le attività volte all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive |
| <b>Provvedimenti</b>                                  | <b>Provvedimenti organi indirizzo politico</b>                   | Provvedimenti organi indirizzo politico: delibere ed ordinanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>Provvedimenti dirigenti amministrativi</b>                    | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       | <b>Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</b> | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - Informazioni relative alle singole procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                  | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                                                                          |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                               | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandi di gara e contratti                                                           | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (compreso affidamenti diretti e in house) | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture (Programma biennale acquisti beni e servizi; Programma triennale dei lavori pubblici, e relativi aggiornamenti annuali)                                                                                            | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Avvisi e bandi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Delibera a contrarre                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Avvisi sui risultati della procedura di affidamento                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Avvisi sistema di qualificazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Affidamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Informazioni ulteriori: Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi, progetti di fattibilità di grandi opere, documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Elenco ufficiali operatori economici (art.90, c. 10, dlgs n. 50/2016) | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Provvedimento di esclusione dalla procedura di affidamento e di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                             | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                 | Contratti: testo integrale di tutti i contratti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione programma biennale e suoi aggiornamenti                                                                                                          | Responsabili di Area                                                                                 |
| Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Responsabili di Area                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                  | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità                                                                                   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                     | Ufficio Segreteria                                                                                   |
|                                                       | Atti di concessione                                                                                  | Atti di concessione (soggetto beneficiario, importo corrisposto, norma, responsabile del procedimento, individuazione del beneficiario e link al progetto selezionato, se esistente, e curriculum dell'incaricato) | Ufficio Segreteria                                                                                   |
| Bilanci                                               | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Bilancio preventivo e bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                               | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Bilancio consuntivo con relativi allegati, dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio                                            | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti            | Settore Finanziario                                                                                  |
| Beni immobili e gestione patrimonio                   | Patrimonio immobiliare                                                                               | Dati identificativi del patrimonio immobiliare posseduto e detenuto                                                                                                                                                | Settore Amministrativo                                                                               |
|                                                       | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Canoni di locazione o affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                  | Settore Amministrativo                                                                               |
| Controlli e rilievi sulla amministrazione             | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance                                                                                                                                                | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni                                                                                         | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti       | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                                                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Corte dei conti                                                                                      | Rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'ente                                                                                                            | Settore Finanziario                                                                                  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                              | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Class action                                                                                         | Class action                                                                                                                                                                                                       | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Costi contabilizzati                                                                                 | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                   | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Servizi in rete                                                                                      | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                                         | Responsabili di Area                                                                                 |
| Pagamenti della Amministrazioni e                     | Dati sui pagamenti                                                                                   | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                     | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                             | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                               | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                      | Ammontare complessivo dei debiti, con indicazione del numero delle imprese creditrici                                                                                                                              | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                                                                         | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                                                                       | Settore Finanziario                                                                                  |
|                                                       | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici                                         | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)                                                                                                     | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |

**ALLEGATO B AL PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza" -  
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI DELLA FUNZIONE  
CHE TRASMETTONO I DATI ALL'UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE CHE CURA MATERIALMENTE LA PUBBLICAZIONE**

L'esatto contenuto degli obblighi di pubblicazioni e delle relative norme di riferimento è contenuto nella Delibera dell'ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto- sezione 2 livello                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                               | Ufficio o dipendente che ha l'obbligo di definire il dato da pubblicare e di comunicarlo al R.P.C.T. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opere Pubbliche                                       | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                  | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")                                                                                                                                      | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche                               | Informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                 | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
| Pianificazione e governo del territorio               |                                                                                               | Pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                                                                                         | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
| Informazioni ambientali                               |                                                                                               | Informazioni ambientali                                                                                                                                                                                                                         | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Stato dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                             | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Fattori inquinanti                                                                                                                                                                                                                              | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                                                                                                    | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                                                                                                 | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                                                                                                                                    | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Stato della salute e della sicurezza umana                                                                                                                                                                                                      | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
|                                                       | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Settore Edilizia Pubblica                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Strutture sanitarie private accreditate               |                                                                                               | Strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                         | Ufficio Segreteria                                                                                   |
| Interventi straordinari e di emergenza                |                                                                                               | Interventi straordinari e di emergenza                                                                                                                                                                                                          | Settore Edilizia Pubblica                                                                            |
| Altri contenuti                                       | Prevenzione della Corruzione                                                                  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                         | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza                                                                                                                                                                | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                                                                                                                                                              | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione                                                                                                                                                                                   | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                                                                                                                                                                 | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       |                                                                                               | Atti di accertamento delle violazioni                                                                                                                                                                                                           | Ufficio Responsabile RPCT                                                                            |
|                                                       | Accesso civico                                                                                | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                                                                                                      | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                                           | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                                          | Ufficio Segreteria                                                                                   |
|                                                       | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati                                     | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                                                 | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       |                                                                                               | Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                               | Responsabili di Area                                                                                 |
|                                                       | Dati ulteriori                                                                                | Dati ulteriori<br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di Area                                                                                 |