



Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2021 – 2023

MONITORAGGIO DEL 30 /11/2021

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 16/12/2021 sulla scorta delle tabelle di rilevazione effettuate dai vari responsabili dei processi sottoposti ad esame facenti parte del piano.

In data 19/11/2021 è stata distribuita una scheda di monitoraggio ad ogni responsabile dei vari processi ed è stato richiesto di restituirla compilata.

Le schede compilate, sono l'esito del monitoraggio.

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

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

Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT

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

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

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

F.to: Dott.ssa Marcella GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: GESTIONE DELL'ANAGRAFE E DEI CONTROLLI ANAGRAFICI

ID 1

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2	
Totale	8	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 1,34

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato: **GESTIONE DELL'ANAGRAFE E DEI CONTROLLI ANAGRAFICI**

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dello stato civile e della cittadinanza

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to: Dott.ssa Marcella GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dello stato civile e della cittadinanza. ID2

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2	
Totale	8	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 1,34

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT
[tabella 3d] rispetto al processo intestato: Gestione dello stato civile e della cittadinanza

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio documenti di identità

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella GIRINO

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

ID 3

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2	
Totale	8	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 1,34

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informativo.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella Girino

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico.

Id 4

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1	
Totale	7	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio ** 1,17

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato: Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico.

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

29 novembre 2021

Firmato: dott.Mirco Bielli

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico.

ID 4

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5.		
Totale	22.0	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	2
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	2
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni

ID 5

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico-Manutentivo

30 novembre 2021

F.to geom. Roberta TOMASSINI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni.

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.0	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	4.0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	18.5	Punt. massimo ** 4.5 Punt. Medio ** 3.08

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato: Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni.

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	20
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio di patrocini

ID6

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott. Marcella GIRINO

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	7	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio ** 1,16

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	0
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino
26 novembre 2021 F.to dott.ssa M.GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Funzionamento degli organi collegiali.

ID7

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5.		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5.		
Totale	19,5	Punt. massimo ** 3.5	Punt. Medio 3.25

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

dott.ssa Marcella GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi.

ID 8

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	12	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio * 2

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato: Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi.

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	2
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Scheda n. 9 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta responsabile del settore Servizi amministrativi.

Data 26/11/2021

Il capo settore amministrativo

Rag. Elisabetta Anania

ID 9

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo.

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.0	Non sono pervenute segnalazioni i eventi corruttivi. A seguito attenta analisi degli indicatori per la prima stima quantitativa si ritiene opportuno proporre la modificazione degli indicatori della presente tabella per il prossimo PTPCT.	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.0		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	18	Punt. massimo ** 3.5	Punt. Medio ** 3.0

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	2
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	0
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	Non adottate in quanto non ritenute necessarie
--------------------------	--

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

///

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei processi di segnalazione e reclamo

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa M. GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dei processi di segnalazione e reclamo.

ID9

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2	
Totale	11	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio * 1,84

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	' 1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei processi di segnalazione e reclamo

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico - Manutentivo

30 novembre 2021

f.to geom. R.TOMASSINI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dei processi di segnalazione e reclamo.

ID9

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	21	Punt. Massimo ** 4.5.	Punt. Medio * 3.5

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo – SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei processi di segnalazione e reclamo

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

29 novembre 2021

F.to dott. Mirco BIELLI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dei processi di segnalazione e reclamo.

ID9

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	22.0	Punt. Massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	0
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto responsabile del settore Polizia Municipale.

Data 23/11/2021

F.to dott. Daniele FRANCESCHINA

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo.

ID 9

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3,2	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale. Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità. La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza. Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3,5	
Totale	19,7	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 3,28

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	//
--------------------------	----

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

//

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)

ID 10

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
Totale	17,5	Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio * 2,92

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	3
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico-Manutentivo

30 novembre 2021

f.to geom. R. Tomassini

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata.

ID 11

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	25.5	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio * 4.25

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

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

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

Rischio corruttivo altamente probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo altamente probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	3
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico-Manutentivo

30 novembre 2021

f.to geom. R. Tomassini

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata.

ID 12

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	25.5	Punt. massimo ** 5 Punt. Medio * 4.25

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

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

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

Rischio corruttivo altamente probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo altamente probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	3
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ecc.

ID13

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	15	Punt. massimo ** 3.5	Punt. Medio * 2,50

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	8
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Contratti per atto pubblico, registrazione e repertori, levata dei protesti.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa M.GIRINO

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: CONTRATTI PER ATTO PUBBLICO, REGISTRAZIONI E REPERTORI, LEVATA DEI PROTESTI

ID14

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	16.5	Punt. massimo ** 3.5	Punt. Medio * 2,75

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 15 – Schema della tabella di monitoraggio

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore Polizia Municipale.

Data 23/11/2021

F.to dott. D. FRANCESCHINA

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

ID15

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3,5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3,5	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale. Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità. La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza. Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	4	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4,5	
Totale	22,5	Punt. massimo 4,5 Punt. Medio 3,75

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

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

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

RISCHIO CORRUTTIVO PROBABILE

In sede di monitoraggio si rileva:

RISCHIO CORRUTTIVO PROBABILE

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	//
--------------------------	----

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

//

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Scheda n. 16 – Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta responsabile del settore Servizi amministrativi.

Data 26/11/2021

il capo settore amministrativo

Rag. E. Anania

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili.

ID16

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.0	L'attività di monitoraggio ha evidenziato che dovendosi applicare la normativa nazionale e comunale, non vi è possibilità di discrezionalità del decisore. Non si sono rilevati conflitti di interessi. Il numero limitato di persone incaricate dell'istruttoria permette un'agevole verifica di tutte le fasi procedurali	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2.0		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	11.5	Punt. massimo ** 3.5	Punt. Medio ** 1.92

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	80%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Non è prevista la pubblicazione delle autorizzazioni rilasciate
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	2
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Istruzioni verbali al collaboratore
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non si sono verificate situazioni che prevedono l'obbligo di astensione
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	Non adottate in quanto non ritenute necessarie
--------------------------	--

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

////

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa M. Girino

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

ID 17

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	18	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.0

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT [tabella 3d] rispetto al processo intestato Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore servizi finanziari.

29 novembre 2021

F.to dott. Mirco BIELLI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

ID 17

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22.0	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	2
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	2
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore tecnico-manutentivo

30 novembre 2021

f.to geom. R. TOMASSINI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

ID 17

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	23.5	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.92

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	2
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	2
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Scheda n. 18 – Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta responsabile del settore Servizi amministrativi.

Data 26/11/2021

Il Capo Settore Amministrativo

f.to E. Anania

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata.

ID 18

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.0	Il numero limitato (2) di persone che si occupano dei procedimenti e il numero limitato degli affidamenti incarichi rende facilmente attuabile la verifica degli indicatori previsti nel PTPCT di cui alla presente tabella. Si propone la modifica degli attuali punti assegnati	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	19,5	Punt. massimo ** 4.0	Punt. Medio ** 3.25

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	=
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Istruzioni verbali al collaboratore
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non si sono verificate situazioni che prevedono l'obbligo di astensione
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	Non adottate in quanto non ritenute necessarie
--------------------------	--

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

//

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori, o forniture mediante procedura semplificata

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore servizi al cittadino
26 novembre 2021 f.to dott.ssa Marcella Girino

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori o forniture mediante procedura semplificata.

ID 18

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	19	Punt. massimo ** 4.5 Punt. Medio * 3.17

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	=
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori, servizi o forniture mediante procedura semplificata.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore Polizia Municipale

Data 23/11/2021

F.to Dott. D. Franceschina

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori, servizi o forniture mediante procedura semplificata.

ID18

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4	Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità.
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza.
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	4	Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	
Totale	21	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 3,5

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	//
--------------------------	----

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

//

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori o forniture mediante procedura semplificata.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore finanziario

29 novembre 2021

F.to dott. M. Bielli

ID 18

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori o forniture mediante procedura semplificata.

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	22	Punt. massimo ** 4.5 Punt. Medio * 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	2
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	2
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Affidamento di lavori o forniture mediante procedura semplificata

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore tecnico

30 novembre 2021

f.to geom. R. TOMASSINI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Affidamento di lavori o forniture mediante procedura semplificata.

ID 18

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	23.5	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.92

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	3
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Progettazione di opera pubblica

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore tecnico - manutentivo

30 novembre 2021

f.to geom. R. TOMASSINI

ID 19

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	23.5	Punt. massimo ** 4.5. Punt. Medio * 3.92

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 21 – Schema della tabella di monitoraggio ID21

Sicurezza e ordine pubblico

La presente Tabella è stata compilata dall/i sottoscritto/i responsabile di settore Polizia Municipale.

Data 23/11/2021

F.to Franceschina Daniele

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3,5	Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità.
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3,5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3,5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza. Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.
Totale	19,5	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 3,25

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	///
--------------------------	-----

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

///

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Selezione per l'assunzione o progressione del personale

La presente Tabella è stata compilata dall/i sottoscritto/i responsabile di settore Finanziario.

Data 29/11/2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Selezione per l'assunzione o progressione del personale

Id22

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	23.5	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.9

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

ID 23

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato.

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

Data 29/11/2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2.0	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.0		
Totale	21.0	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.5

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

ID 24

Gestione ordinaria delle entrate

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

Data 29/11/2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione ordinaria delle entrate.

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4.0		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22.5	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.8

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

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

Data 29/11/2021

F.to Bielli Mirco

ID 25

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione ordinaria della spesa, servizi economici.

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

ID 26

Accertamenti e verifiche dei tributi locali.

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

Data 29/11/2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: **Accertamenti e verifiche dei tributi locali**

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	23	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.8

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

ID 27

Valorizzazioni e gestione del patrimonio e demanio comunali

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

Data 29/11/2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Valorizzazioni e gestione del patrimonio e demanio comunali

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4.0	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio **Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada.**

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile del settore **Polizia Municipale**

Data 23/11/2021

F.to Franceschina Daniele

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada

ID28

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3,5	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3,5	Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità.
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3,5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3,5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza. Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.
Totale	21	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 3,5

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle norme vigenti.

Tabella 2 – ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI DEL TERRITORIO. ID29

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore Polizia Municipale

Data 23/11/2021

F. to Franceschina Daniele

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi del territorio

Id 29

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità.
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3,5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3,5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3	La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza. Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.
Totale	19	Punt. massimo ** 3,5 Punt. Medio ** 3,17

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

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

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

rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi del territorio.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico Manutentivo
Data 30/11/2021 f.to Tomassini Roberta

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi del territorio

Id 29

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3,5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
Totale	25.5	Punt. massimo ** 5.0 Punt. Medio ** 4.25

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta responsabile del settore Servizi amministrativi.

ID 30

Data 26/11/2021

f.to Elisabetta Anania

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<u>Livello di interesse "esterno"</u> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Il numero limitato (2) di persone che si occupano dei procedimenti e il numero limitato della selezione per l'affidamento di incarichi professionali (n. 1) ha reso facilmente attuabile la verifica degli indicatori previsti nel PTPCT di cui alla presente tabella di cui si proporrà la modifica	
<u>Grado di discrezionalità del decisore interno</u> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.0		
<u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</u> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.0		
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.5		
<u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</u> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.0		
<u>Mancata attuazione delle misure di trattamento</u> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.8		
<u>Totale</u>	19.3	Punt. massimo ** 3.8	Punt. Medio ** 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti . 10%	100%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non si sono verificate situazioni che prevedono l'obbligo di astensione
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	Non adottate in quanto non ritenute necessarie
--------------------------	--

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

Indicare l'esito del monitoraggio

Tabella 2 – Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to

Girino Marcella

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.

ID 30

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.0	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.0		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.0		
Totale	18.5	Punt. massimo ** 4.0	Punt. Medio * 3.08

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore **Polizia Municipale**.

Data 23/11/2021

F.to Franceschina Daniele

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

ID 30

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale.	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità.	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3,5	La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza.	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3,5	Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4		
Totale	18	Punt. massimo ** 4	Punt. Medio ** 3

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	//
--------------------------	----

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

///

Tabella 2 – Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.

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

29 novembre 2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.

ID 30

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22.0	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico - Manutentivo

30 novembre 2021

F.TO Tomassini Roberta

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.

Id 30

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	23.5	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.92

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	3
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Girino Marcella

ID 31

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni.

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.0		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2.0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2.0		
Totale	14	Punt. massimo ** 3.5	Punt. Medio * 2.3

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Servizi legali, attività processuale del Comune (transazioni, costituzione in giudizio, citazioni, scelta dei legali).

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

29 novembre 2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Servizi legali, attività processuale del Comune (transazioni, costituzione in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

ID 32

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
<u>Livello di interesse “esterno”:</u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa
<u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5	
<u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3	
<u>Opacità del processo decisionale:</u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5	
<u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</u> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5	
<u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5	
<u>Totale</u>	22	Punt. massimo ** 4.5 Punt. Medio * 3.6

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Servizi legali, attività processuale del Comune (transazioni, costituzione in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico - Manutentivo

30 novembre 2021

f.to geom. Tomassini Roberta

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Servizi legali, attività processuale del Comune (transazioni, costituzione in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

Id 32

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	22.0	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio * 3.66

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	0
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi.

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta responsabile del settore Servizi amministrativi.8

Data 26/11/2021

f.to E. Anania

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

ID 33

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Potendosi la maggior parte delle attività svolgersi con semplice SCIA, si rileva un basso grado di discrezionalità del decisore interno che si limita alla verifica dei requisiti soggettivi, morali, professionali, in materia di igiene e ambiente previsti dalle normative e regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti. Non si sono verificati eventi corruttivi in passato. Tutte le attività vengono registrate sul portale pubblico delle pratiche presentate al SUAP. Sono state attuate le misure di trattamento.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1.5	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2.0	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.0	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5	
Totale	16.5	Punt. massimo ** 3.5 Punt. Medio ** 2.7

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	100%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non si sono verificate situazioni che prevedono l'obbligo di astensione
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	Non adottate in quanto non ritenute necessarie
--------------------------	--

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

--

Tabella 2 – Gestione Protezione Civile.

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore Polizia Municipale

Data 23/11/2021

F.to Franceschina Daniele

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

ID 36

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati.
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Il rischio corruttivo legato all'attività espletata è comunque sempre presente e insito nella fattispecie lavorativa della Polizia Locale.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3,5	Nonostante questo, grazie ad una attenta opera di controllo sui procedimenti amministrativo e ad una attività lavorativa completamente avulsa da ogni rapporto personale, disarticolata da ogni conoscenza personale, politica o di amicizia, tale da compromettere il giudizio decisionale, non si sono riscontrati possibili episodi di opacità.
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3,5	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3,5	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4	La mia visione dell'attività lavorativa, totalmente ancorata al principio della scissione tra attività politica e gestionale mi porta a considerare il servizio espletato come principio cardine nell'attuazione del principio di legalità e trasparenza. Tali due elementi sono pertanto alla base della quotidiana attività lavorativa personale e dei miei collaboratori.
Totale	20,5	Punt. massimo ** 4 Punt. Medio ** 3,42

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	Positivo, effettuato su tutti gli atti
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	Ogni atto è stato pubblicato salvo un'ordinanza ove vi erano dati sensibili dell'interessato
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	12 riunioni interne al Comando, sull'analisi dell'attività lavorativa e sulle modifiche apportate recentemente al codice della strada
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO, in quanto non disponiamo di contributi statali, pertanto non abbiamo alcun obbligo di rendicontare
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	10%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	Nessuna
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono problematiche relative al conflitto di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo alcun rapporto con lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

////

Tabella 2 – Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche.

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Tecnico - Manutentivo

30 novembre 2021

F.to Tomassini Roberta

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche.

ID 37

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3.5		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
5Totale	25.5	Punt. massimo ** 5	Punt. Medio * 4.2

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	2
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 -

Servizi assistenziali e socio-assistenziali

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Girino Marcella

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Servizi assistenziali e socio-assistenziali.

ID 38

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.5		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3.5		
Totale	18.5	Punt. massimo ** 3.5	Punt. Medio * 3.08

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	8
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella Girino

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura.

Id 39

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un’attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell’attività lavorativa
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1	
Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2	
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2	
Totale	11	Punt. massimo ** 2 Punt. Medio * 1,83

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	20
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	8
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

tabella 2 – Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura.

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta responsabile del settore Servizi amministrativi.

Data 26/11/2021

f.to E. Anania

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

Id 39

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<u>Livello di interesse “esterno”:</u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Si rileva un basso grado di discrezionalità del decisore interno in quanto in materia di manifestazioni il potere decisionale è dell'organo politico (Giunta). Non sono stati rilevati eventi corruttivi. Tutte le attività vengono comunicate tramite sito comunale.	
<u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3.0		
<u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2.0		
<u>Opacità del processo decisionale:</u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.0		
<u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</u> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.0		
<u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.0		
<u>Totale</u>	18.5	Punt. massimo ** 4.0	Punt. Medio ** 3.08

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	2
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non si sono verificate situazioni che prevedono l'obbligo di astensione
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non abbiamo rapporti con le lobbies.

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

Misure specifiche	Non adottate in quanto non ritenute necessarie
--------------------------	--

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

////

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio ID 40

Gestione dell'edilizia pubblica ed emergenza abitativa

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Girino Marcella

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa.

ID 40

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	3		
Totale	16	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio * 2,7

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	4
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio ID 41

Gestione del diritto allo studio

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella Girino

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione del diritto allo studio

ID 41

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	6	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio * 1

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	8
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio ID 42

Gestione del trasporto locale e del trasporto scolastico

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella Girino

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione del trasporto locale e del trasporto scolastico.

ID42

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	11	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio * 1.84

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

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

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to Girino Marcella

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)

ID 43

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	11	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio * 1.84

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio ID 44

Gestione della scuola dell'infanzia e degli asilo nido

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto responsabile di settore Servizi al cittadino

26 novembre 2021

f.to dott.ssa Marcella Girino

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido.

ID 44

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	2		
Totale	10	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio * 1.67

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

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

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

Rischio corruttivo poco probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo poco probabile.

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	10
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	0
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio ID 45

Gestione dell'impiantistica sportiva

La presente Tabella è stata compilata dal/i sottoscritto/i responsabile di settore Finanziario

29 novembre 2021

F.to Bielli Mirco

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT [tabelle 3b e c] rispetto al processo intestato: Gestione dell'impiantistica sportiva

ID 45

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3.5	Rispetto alla programmazione iniziale i parametri rimangono, di massima, inalterati. Il rischio corruttivo viene limitato da un'attenta applicazione delle norme di legge e con la massima trasparenza amministrativa nello svolgimento dell'attività lavorativa	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3.5		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	3.5		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	4.5		
Totale	21	Punt. massimo ** 4.5	Punt. Medio ** 3.5

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

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

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

Rischio corruttivo probabile

In sede di monitoraggio si rileva:

Rischio corruttivo probabile

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%	10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	1
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione che sistematizzi e semplifichi il processo - SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	1
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%	2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	=
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sussistono casi particolari di conflitti di interesse
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2021	Non sono presenti rapporti con le lobbies.

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

Misure specifiche	////
--------------------------	------

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

Non si rilevano casistiche particolari. L'attività lavorativa viene svolta con regolarità e nel rispetto delle normative vigenti
--