

ALLEGATO A (SECONDA PARTE)

**Tutti i servizi**

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

**Nomina RUP**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | alto      |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | alto      |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | alto      |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE  | Esiti del monitoraggio |
|---|--|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | Preventiva definizione dei requisiti<br>Verifica requisiti del soggetto nominato |                        |

**Tutti i servizi**

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

**Accesso agli atti ( documentale, civico , generalizzato)**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><small>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</small>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | basso     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><small>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</small> | MISURE SPECIFICHE                           | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>controllo</b>  | Controllo rispetto dei tempi nelle risposte |                        |

**AMMINISTRATIVO**

Scheda n. 24; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | basso     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|---|-------------------|------------------------|
|   |                   |                        |

Scheda n. 25; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>                                      | basso     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i> | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i>                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i>   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> <i>dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>  | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|---|-------------------|------------------------|
|   |                   |                        |



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

**Rilascio di patrocini**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i> | alto      |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i>                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i>   | alto      |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> <i>dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>       | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>  | Alto      |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE   | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>regolamentazione</b>   | Puntuale definizione preliminare e verifica requisiti dei criteri per il rilascio |                        |



Scheda n. 1; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><small>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</small>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | alto      |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | medio     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | Alto      |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><small>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</small> | MISURE SPECIFICHE   | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>regolamentazione</b>   | Puntuale definizione preliminare e verifica requisiti dei criteri per la designazione |                        |



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

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

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | alto      |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Alto      |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | Medio     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE                           | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica del rispetto dei vincoli normativi |                        |
| <b>regolamentazione</b>   | Verifica rispetto del regolamento comunale  |                        |



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

**Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | alto      |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | medio     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema        | Basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>  | medio     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE   | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | Verifica del rispetto dei vincoli normativi<br>Verifica del rispetto dei tempi di attuazione dei processi<br>Verifica dei requisiti stabiliti da norme di legge e regolamenti |                        |



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

**Gestione dello stato civile e della cittadinanza**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Medio     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE   | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | Verifica del rispetto dei vincoli normativi<br>Verifica del rispetto dei tempi di attuazione dei processi<br>Verifica dei requisiti stabiliti da norme di legge e regolamenti |                        |



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

**Rilascio documenti di identità**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | basso     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE  | Esiti del monitoraggio |
|---|--|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | Verifica del rispetto dei tempi di attuazione dei processi<br>Verifica dei requisiti stabiliti da norme di legge e regolamenti |                        |



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

**Legalizzazioni ed autentiche**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | basso     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|---|-------------------|------------------------|
|   |                   |                        |



Scheda n. 20; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE   | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | Verifica del rispetto dei vincoli normativi<br>Verifica dei requisiti stabiliti da norme di legge e regolamenti |                        |



Scheda n. 21; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio*    | Esiti di monitoraggio |
|---|--------------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | basso        |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso        |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso        |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso        |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Basso        |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso        |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | <b>BASSO</b> |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE                           | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | Verifica del rispetto dei vincoli normativi |                        |



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

**Funzionamento degli organi collegiali**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>                                      | basso     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i> | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i>                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i>   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> <i>dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>       | Basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>  | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|---|-------------------|------------------------|
| -----   | -----             |                        |

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

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

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | medio     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | medio     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE | Esiti del monitoraggio |
|---|-------------------|------------------------|

Scheda n. 6; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)   | Giudizio* | Note di monitoraggio |
|---|-----------|----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | alto      |                      |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | alto      |                      |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                      |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | medio     |                      |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Basso     |                      |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | medio     |                      |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | medio     |                      |

\*Basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br>(CFR box n. 11 pag. 40 –<br>All.to 1 PNA 2019) | MISURE SPECIFICHE                                 | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica congruità del corrispettivo              |                        |
| <b>regolamentazione</b>   | Verifica coerenza con la regolamentazione interna |                        |

Scheda n.2; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | alto      |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | medio     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | alto      |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | alto      |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE                       | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica rispetto dei vincoli normativi |                        |

Scheda n. 9; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | alto      |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | alto      |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | Medio     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE                           | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica del rispetto dei vincoli normativi |                        |

Scheda n. 10; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Assegnazione immobili ad enti ed associazioni**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i> | alto      |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i>                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i>   | alto      |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> <i> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>      | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>  | Medio     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE                  | Esiti del monitoraggio |
|---|------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | Preventiva definizione dei criteri |                        |

Scheda n. 11; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | medio     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | medio     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | Medio     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE               | Esiti del monitoraggio |
|---|---------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica adeguatezza dei canoni |                        |

**Economico finanziario**

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

**Gestione ordinaria delle entrate**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE  | Esiti del monitoraggio |
|---|--|------------------------|
| <b>controllo</b>  | Verifica a campione della tempistica della riscossione<br>Verifica aggiornamento delle banche dati |                        |

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

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><small>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</small>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | alto      |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Alto      |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Alto      |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | Alto      |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><small>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</small> | MISURE SPECIFICHE  | Esiti del monitoraggio |
|---|--|------------------------|
| <b>controllo</b>  | Verifica a campione della tempistica, completezza e regolarità dei controlli<br>Verifica aggiornamento delle banche dati |                        |

Scheda n.13; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Gestione ordinaria della spesa, servizi economici**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | medio     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | medio     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | Medio     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE  | Esiti del monitoraggio |
|---|--|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica regolarità dei pagamenti<br>verifica regolarità delle procedure |                        |
| <b>regolamentazione</b>   | Verifica rispetto del regolamento comunale                               |                        |

**Economico finanziario**

Scheda n. 14; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Gettoni di presenza degli amministratori e rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>  | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|---|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | medio     |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | basso     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | basso     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema       | Basso     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Basso     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>   | basso     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio\*\*\*** prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE                   | Esiti del monitoraggio |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica rispetto vincoli normativi |                        |

Scheda n. 12; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:  
**Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio**

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

| Indicatori per la stima qualitativa<br><i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)</i>   | Giudizio* | Esiti di monitoraggio |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                      | Alto      |                       |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | medio     |                       |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;                       | basso     |                       |
| <b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;   | medio     |                       |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema        | Medio     |                       |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi  | Medio     |                       |
| <b>Stima qualitativa complessiva del rischio corruttivo</b>  | Medio     |                       |

\* Rischio: basso / medio / alto

**tabella – 4 – misure specifiche per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento**

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 3 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure specifiche, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio**\*\*\* prima dell'aggiornamento del PTPCT:

| Misure generali<br><i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | MISURE SPECIFICHE                           | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| <b>Controllo</b>  | verifica del rispetto dei vincoli normativi |                        |