

Scheda n. 1 (01 – PIAO 2023); **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Rilascio di patrocini

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | 23.5 | | |

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il territorio del Comune di Florinas è caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni che svolgono diverse attività a beneficio della collettività. Il Comune vanta la programmazione e attuazione di eventi di particolare importanza che richiamano numerosi utenti anche di altri territori. E' dotato di un ricco programma di eventi che si organizzano durante l'anno. Per tali ragioni il processo si ritiene sia esposto a rischio corruttivo.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – controllo successivo RPCT |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% Salvo privacy | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Consiglio Comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies" | Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo | 30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| rendiconti | presentazione rendiconti di contributi concessi | 30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore |
| Pre determinazione dei criteri di concessione | Preventiva determinazione dei criteri di concessione | 30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore e Giunta Comunale |
| Predisposizione di adeguata programmazione | Programmazione degli eventi da patrocinare | 30/10/2023 - attuazione misura Giunta Comunale |

Scheda n. **2 (02 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il territorio non presenta rilevanti interessi economici. L'attività edilizia è limitata agli interventi su edifici privati o modeste attività produttive. La gestione segue il procedimento telematico dello sportello SUAPE che è dotato di modulistica dettagliata e non consente la chiusura e presentazione della pratica se non si compilano tutti i modelli previsti a seconda della tipologia d'intervento.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – controllo successivo RPCT |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Rispetto termini procedurali | Rispetto dei termini del procedimento | 30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore |
| motivazione | Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto richiesti | 30/10/2023 - attuazione misura Responsabile di settore |

Scheda n. **3 (03 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa <i>(CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il territorio non presenta rilevanti interessi economici. L'attività edilizia è limitata agli interventi su edifici privati o modeste attività produttive. La gestione segue il procedimento telematico dello sportello SUAPE che è dotato di modulistica dettagliata e non consente la chiusura e presentazione della pratica se non si compilano tutti i modelli previsti a seconda della tipologia d'intervento.

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

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

| Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019)</i> | Esiti del monitoraggio |
|---|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – controllo successivo RPCT |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Rispetto termini procedurali | Rispetto dei termini del procedimento | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |

Scheda n. 4 (04 – PIAO 2023) ; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 23.5 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il territorio del Comune di Florinas è caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni che svolgono diverse attività a beneficio della collettività. Il Comune vanta la programmazione e attuazione di eventi di particolare importanza che richiamano numerosi utenti anche di altri territori. E' dotato di un ricco programma di eventi che si organizzano durante l'anno. Le associazioni, per tali iniziative, presentano istanza di contributo economico all'Ente oltre che utilizzo di strutture o la presenza di personale dipendente (vigili). Inoltre, il Comune gestisce una serie di procedimenti finalizzati alla concessione di sussidi e contributi a beneficiari in possesso dei requisiti di legge. Per tali ragioni il processo si ritiene sia esposto a rischio corruttivo

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – controllo successivo RPCT |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% Salvo privacy | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Consiglio Comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| rendiconti | presentazione rendiconti di contributi concessi | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Pre determinazione dei criteri di concessione | Preventiva determinazione dei criteri di concessione | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore -giunta comunale |
| Motivazione | Motivazione specifica in relazione alle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |

Scheda n. **5 (05 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Contratti per atto pubblico, scritture private, scambio lettere commerciali, registrazioni e repertori

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 21.5 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il processo è esposto a rischio corruttivo in forma limitata. La stipula del contratto d'appalto, sia in forma pubblico – amministrativa che mediante lo scambio di lettere commerciali, si pone a valle del procedimento di gara. Il contenuto del contratto rispecchia il capitolato speciale d'appalto.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – controllo successivo RPCT |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Consiglio Comunale |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Rispetto dei termini di stipula | <i>Rispetto dei termini di stipula</i> | 30/10/2023 – responsabile del settore – segretario comunale |
| Rispetto del regolamento | <i>Formazione e stipula del contratto e/o lettere commerciali in conformità al regolamento e alle disposizioni di legge</i> | 30/10/2023 – attuazione misura responsabile del settore |

Scheda n. **6 (06 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il territorio non presenta rilevanti interessi economici. L'attività edilizia è limitata agli interventi su edifici privati o modeste attività produttive. L'occupazione del suolo pubblico può interessare non solo a coloro che eseguono interventi di edilizia privata ma anche ad eventuali organizzatori di eventi.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – controllo successivo RPCT |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Consiglio Comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Rispetto termini procedurali | Rispetto dei termini del procedimento | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore |
| motivazione | Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto richiesti | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore |

Scheda n. **7 (07 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 23.5 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il territorio del Comune di Florinas è caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni che svolgono diverse attività a beneficio della collettività. Il Comune vanta la programmazione e attuazione di eventi di particolare importanza che richiamano numerosi utenti anche di altri territori. E' dotato di un ricco programma di eventi che si organizzano durante l'anno. Per tali ragioni il processo si ritiene sia esposto a rischio corruttivo.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – controllo successivo RPCT |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Consiglio Comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| motivazione | Motivazione dei presupposti di fatto e di diritto richiesti | 30/10/2023 attuazione della misura Responsabile di settore |
| Predisposizione di adeguata programmazione | Programmazione degli eventi | 30/10/2023 – attuazione misura Giunta Comunale |

Scheda n. **8 (08 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Gli appalti pubblici, sia di lavori che forniture e servizi, del Comune di Florinas raramente interessano procedimenti complessi. Generalmente i finanziamenti sono di non elevata entità per i quali è possibile agire mediante procedura negoziata o affidamento diretto. Qualora si verifichi il processo lo stesso si ritiene sia esposto a rischio corruttivo sia per l'entità economica dell'intervento che per la presenza di disposizioni di legge non chiare che possono favorire diverse interpretazioni

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno. | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione della scelta adottata | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| rotazione | Rotazione degli operatori economici in base alla normativa | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Verifica requisiti di ordine generale e speciale | Verifica dei requisiti di legge | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Motivazione analitica sulle proroghe | Motivazione analitica con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto per le proroghe e rinnovi | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| pubblicità | Pubblicità ampia nel rispetto della normativa | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

Scheda n. **9 (09 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Generalmente i finanziamenti sono di non elevata entità per i quali è possibile agire mediante procedura negoziata o diretta. I procedimenti di gara sono seguiti dalla centrale di committenza presso l'Unione dei Comuni del Coros o dall'ufficio tecnico comunale

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Rotazione | ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Verifica requisiti di ordine generale e speciale | <i>Verifica dei requisiti ai sensi di legge</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Motivazione | <i>Motivazione della scelta adottata</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Motivazione analitica sulle proroghe | Motivazione analitica con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto per le proroghe e rinnovi | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| pubblicità | Pubblicità ampia nel rispetto della normativa | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Progettazione di opera pubblica

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 23.5 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il Bilancio comunale è caratterizzato dalla presenza di diversi finanziamenti. Inoltre l'Ente partecipa costantemente ai bandi PNRR ottenendo i relativi contributi. Per tali ragioni si ritiene che il processo sia esposto a rischio corruttivo

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|--|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% Salvo privacy | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura Responsabile del personale e Giunta Comunale per la dotazione finanziaria |
| Rotazione | ROTAZIONE DEGLI INCARICHI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA | 30/10/2023 – attuazione misura responsabile di settore |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – attuazione misura RPCT |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione della scelta adottata | 30/10/2023 – attuazione misura responsabile di settore |
| pubblicità | Publicità ampia nel rispetto della normativa | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Verifica requisiti di ordine generale e speciale | Verifica dei requisiti ai sensi di legge | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile – SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | | |
| 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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il Comune non gestisce i servizi idrici e non fornisce acqua potabile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI/NO | |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI/NO | |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI/NO | |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo | |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |

Scheda n. **12 (12 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Selezione per l'assunzione o progressione del personale

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

La selezione del personale rappresenta un processo di particolare importanza. L'esigenza di trovare un impiego rappresenta un potenziale rischio che potrebbe contribuire al verificarsi di eventi corruttivi

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|--|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% Salvo privacy | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura giunta comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Determinazione requisiti | Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Termini procedurali | Rispetto dei termini procedurali | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Pubblicità bando | Pubblicità adeguata secondo la legge al bando di selezione o per le progressioni del personale | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Verifica requisiti | Verifica di tutti i requisiti previsti | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Predeterminazione criteri di selezione | Predeterminazione dei criteri di selezione nel rispetto del regolamento e leggi | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Verifica dichiarazione componenti commissione | Verifica delle dichiarazione dei componenti della commissione | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Rotazione nomina commissari | Rotazione dei componenti di commissione | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il processo potrebbe essere esposto a rischio corruttivo in maniera limitata.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura giunta comunale |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |

Scheda n. **14 (14 – PIAO 2023)**; **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° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

In relazione ai benefici scaturenti dalla gestione di immobili di proprietà dell'ente, sia appartenente al demanio comunale che patrimonio disponibile e indisponibile, il processo è esposto a rischio corruttivo

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura giunta comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Determinazione requisiti | Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

il territorio di Florinas non è caratterizzato dalla presenza di postazioni di controllo della velocità o altri strumenti che maggiormente si adattano a centri di rilevanti dimensioni. L'attività è limitata alle infrazioni di minor rigore. Considerato che, in ogni caso, si tratta di infrazioni che comportano il pagamento di risorse finanziarie si ritiene che il processo, seppur in termini non rilevanti, può essere esposto a rischio corruttivo.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |

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

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

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

In relazione alle conseguenze che potrebbero emergere da una verifica puntuale di abusi edilizi e violazioni diverse il processo potrebbe essere esposto a rischio corruttivo onde avviare alle sanzioni

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Termini procedurali | Verifica rispetto dei termini procedurali da parte del responsabile di settore | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il processo potrebbe essere esposto a rischi corruttivi in sede di verifica da parte degli organi competenti delle necessarie abilitazioni per l'esercizio dell'attività

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Termini procedurali | Verifica rispetto dei termini procedurali da parte del responsabile di settore | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali- ok

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | 24.5 | | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il processo è esposto a rischio corruttivo sia per l'entità economica del servizio sia perché trattasi di servizi in settori sensibili

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| monitoraggio | Monitoraggio periodico in conformità alle disposizioni regolamentari o, in alternativa di disciplina, monitoraggio semestrale | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Gestione dei servizi fognari e di depurazione – SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE ok

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | |
| 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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il Comune non gestisce i servizi fognari e di depurazione

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|------------------------|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo – SI | |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | |
| Disciplina del conflitto di interessi | Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo | |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |

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

Gestione protezione civile

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il sistema della protezione civile è gestito sia a livello sovracomunale, per eventi che colpiscono diversi territori, sia a livello locale. Il coinvolgimento dei responsabili ed eventuali associazioni e imprese avviene in caso di urgenza

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |

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

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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; | 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 | 23.5 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il Territorio del Comune di Florinas non è interessato da interventi di lottizzazione residenziale o artigianale. L'Ente ha adottato strumenti di pianificazione ai fini della regolazione dell'edificazione nel territorio. Il processo è esposto a rischio corruttivo in relazione ai benefici, anche economici diretti e indiretti, che il piano di pianificazione attribuisce

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Verifica del programma di attuazione di lottizzazioni | Verifica del programma dei lavori rispetto alla convenzione | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Realizzazione delle opere che saranno cedute al Comune secondo la normativa di legge | Rispetto della normativa in materia di realizzazione delle opere che saranno cedute al comune | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Servizi assistenziali e socio-sanitari

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 23.5 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

I servizi socio assistenziali e sanitari sono gestiti a livello sovracomunale mediante il PLUS. il processo può essere esposto a rischio corruttivo in relazione alla rilevanza delle prestazioni richieste per i destinatari

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Determinazione requisiti | Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Rispetto termini procedurali | Rispetto dei termini procedurali | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura

Tabella – 3° – termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuale riesame

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 – All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 23.5 | |

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

Tabella – 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il territorio del Comune di Florinas è caratterizzato dalla presenza di numerose associazioni che svolgono diverse attività a beneficio della collettività. Il Comune vanta la programmazione e attuazione di eventi di particolare importanza che richiamano numerosi utenti anche di altri territori. E' dotato di un ricco programma di eventi che si organizzano durante l'anno. Per tali ragioni il processo si ritiene sia esposto a rischio corruttivo.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 – All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% Salvo privacy | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Sensibilizzazione e partecipazione | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Determinazione requisiti | Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Programmazione adeguata | Programmazione degli eventi | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 22,5 | |

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

il processo è esposto a rischio corruttivo in relazione alla forte esigenza degli utenti di possedere la disponibilità dell'immobile

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Determinazione requisiti | Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Gestione del diritto allo studio

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 | |
| 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 | | |

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il processo in argomento è esposto a rischio corruttivo in relazione ai benefici economici che ne derivano

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione specifica delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Determinazione requisiti | Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico –SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | | |
| 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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Il Comune di Florinas non gestisce trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico è gestito da altro ente confinante

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|---|---|------------------------|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% Salvo privacy | |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - S/NO | |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo - S/NO | |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione - S/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% | |
| 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 06/06/2023 | |
| 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 06/06/2023 | |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |

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

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

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | |

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Nel territorio locale è presente la scuola elementare con servizio mensa appaltato dal Comune

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione specifica delle scelte adottate | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

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

Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione) | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | |

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Nel territorio locale è presente la scuola elementare. Non sono presenti asili nido.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% <i>Salvo privacy</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | <i>Motivazione specifica della scelta adottata</i> | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

Scheda n. **29 (29 – PIAO 2023)**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

Gestione dell'impiantistica sportiva -

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

| Azione eseguita | Data | Qualifica soggetto e firma |
|--|---------------|--|
| Approvazione a cura del responsabile del settore interessato | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel PIAO 2023 | Giugno 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |
| Monitoraggio di RPCT e nucleo di valutazione | Ottobre 2023 | Nucleo in forma associata con Unione del Coros |
| Eventuale riesame per aggiornamento PIAO 2024 | Novembre 2023 | Dott.ssa Monica Zanda |

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

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

| Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019) | Punti * | 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 | 30/10/2023 |
| 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 | 23.5 | Punt. massimo 5 Punt. Medio 3.91 |

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

Tabella - 3C: Stima qualitativa del rischio corruttivo

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

Le Associazioni Sportive Locali sono diverse: tra queste la l'A.C.D. Florinas, squadra di calcio che milita nel campionato LND di prima categoria; l'A.S.D. Coros Logudoro, scuola calcio per bambini e ragazzi; l'A.S.D. Atletico Florinas, squadra di calcio amatoriale militante nel campionato CSI eccellenza; la Società Ruote Libere Florinas, società ciclistica che ha, al suo interno, diversi tesserati locali; il Golf Club Florinas, disciplina interessante che attira diversi appassionati e che rientra anche nel programma turistico -sportivo. Vi è pertanto un forte interesse all'utilizzo degli impianti.

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

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

| Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019) | Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019) | Esiti del monitoraggio |
|--|---|---|
| Controllo | controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti nel rispetto del regolamento interno | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione – 100% Salvo privacy | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività – SI | 30/10/2023 – attuazione della misura consiglio comunale |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo – SI | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione – SI | 30/10/2023 . attuazione misura responsabile del personale e giunta comunale |
| Segnalazione e protezione | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 30/10/2023 – Responsabile prevenzione della corruzione |
| Disciplina del conflitto di interessi | Presenza della dichiarazione di assenza conflitto di interesse e verifica della stessa | 30/10/2023 – attuazione misura Responsabile di settore e RPCT |
| Misure specifiche per questo trattamento | | |
| Motivazione | Motivazione specifica della scelta assunta | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| Determinazione requisiti | Predeterminazione dei requisiti per l'erogazione dei benefici | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |
| pubblicità | Avviso pubblico per l'affidamento in gestione dell'impianto | 30/10/2023 – attuazione delle misura da parte del responsabile di settore |

