

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

Provincia di Rovigo

Ufficio del Segretario Comunale

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT 2020 – 2022)

MONITORAGGIO ANNO 2020

RELAZIONE RIASSUNTIVA

Facendo seguito all'approvazione del PTPCT 2020/22 adottato dal Comune con Deliberazione della Giunta Comunale, è stata trasmessa alle strutture apicali dei settori nei quali è strutturato l'ente la scheda di monitoraggio (composta da: Tabella 1 - processi analizzati nel ptpct / Tabella 2 – monitoraggio) con cui verificare che la stima di livello di esposizione al rischio corruttivo e l'applicazione delle misure di prevenzione, previste nel PTPCT, siano efficaci o siano invece da modificare o integrare in virtù di eventi corruttivi eventualmente rilevati nel settore di appartenenza. I Responsabili di settore hanno prodotto la rilevazione richiesta, in relazione ai processi di maggior impatto per rischio corruttivo, individuati nel PTPCT, come indicato nella seguente tabella 1:

Tabella n. 1 - Processi analizzati nel vigente PTPCT

ID	Denominazione processo	ID	Denominazione processo
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	23	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	24	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
03	Rilascio documenti di identità	25	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	26	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni	27	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
06	Rilascio di patrocini	28	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
07	Funzionamento degli organi collegiali	29	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	30	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni, citazioni, scelta dei legali)
09	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)	31	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
10	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	32	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
11	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata	33	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
12	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	34	Gestione protezione civile
13	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori	35	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
14	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	36	Servizi assistenziali e socio-sanitari
15	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	37	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
16	Affidamento di lavori, servizi, forniture	38	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
17	Progettazione di opera pubblica	39	Gestione del diritto allo studio
18	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile	40	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
19	Sicurezza e ordine pubblico	41	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, ecc.)
20	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	42	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
21	Incentivi economici al personale (produttività e retribuiz. risultato)	43	Gestione dell'impiantistica sportiva
22	Gestione ordinaria delle entrate		

In riferimento ai processi di cui sopra, ciascun settore ha provveduto ad analizzare per ognuno di essi il livello di esposizione al rischio corruttivo, secondo le modalità della tabella 2A più oltre riportata, rilevando complessivamente valori di 0 (Nessuna probabilità), 1 (Improbabile) e solo in alcuni processi un livello di 2 (poco probabile) e 3 (Probabile), secondo l'analisi dettagliata di ciascuna scheda allegata alla presente relazione riassuntiva.
In nessun caso è stato rilevato un livello maggiore di esposizione al rischio e nessun caso corruttivo è emerso nel corso della gestione annuale.

**Tabella 2 – Monitoraggio
2 A
Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo
rispetto ai processi di competenza**

Processo ID	Indicatori per la stima quantitativa		Punti	
	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
	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;			
	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;			
	Classificazione punteggi	Punti	Classificazione punteggi	Punti
	Nessuna probabilità	0	Molto probabile	4
	Improbabile	1	Altamente probabile	5
	Poco probabile	2	Accertato negli ultimi 5 anni	6
	Probabile	3		

Per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni del piano e delle misure di prevenzione ivi previste, la rilevazione effettuata dai responsabili dei vari settori dell'ente, di cui alle schede allegate, in relazione ai processi individuati ha consentito di riscontrare una corretta gestione degli obblighi amministrativi inerenti le fasi di controllo, applicazione della trasparenza e delle norme regolamentari accompagnati dalla dovuta formazione continua del personale, riassunti nella scheda 2B di seguito riportata.

**2 B
Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi di competenza**

Processo ID	Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - SI/NO	
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	

In sede conclusiva, si rileva un sostanziale rispetto delle previsioni del piano triennale ed annuale ed una corretta applicazione delle norme di prevenzione del rischio corruttivo, dando atto che non sono emersi eventi corruttivi nel periodo di riferimento né risultano pendenti fenomeni pregressi.

Fiesso Umbertiano, li 18-02-2021

Il R.P.C.T. del Comune
Prandini

gino prandini

Firmato digitalmente da gino
prandini
Data: 2021.02.18 16:54:27 +01'00'

Tabella 2 – Monitoraggio
SETTORE 1° AMMINISTRATIVO
2 A

**Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo
rispetto ai processi di competenza**

Processo ID	Indicatori per la stima quantitativa	Punti
04 Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
05 Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operaz.	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
06 Rilascio di patrocini	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
07 Funzionamento degli organi collegiali	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
08 Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministr.	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
12 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc..	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
13 Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0
	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;	0
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
16 Affidamento di lavori, servizi, forniture	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
20 Selezione per l'assunz. o progress. del personale	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0

Tabella 2 – Monitoraggio
SETTORE 1° AMMINISTRATIVO
2A

**Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo
rispetto ai processi di competenza**

Processo ID	Indicatori per la stima quantitativa	Punti
21 Incentivi economici al personale (produttività e retribuz.)	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
36 Servizi assistenziali e socio-sanitari	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
37 Organizzaz. eventi e servizi per il turismo e la cultura	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
38 Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emerg. abit.	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
39 Gestione del diritto allo studio	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
40 Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
41 Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa ecc.)	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
42 Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0

Classificazione punteggi	Punti
Nessuna probabilità	0
Improbabile	1
Poco probabile	2
Probabile	3
Molto probabile	4
Altamente probabile	5
Accertato negli ultimi 5 anni	6

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi di competenza

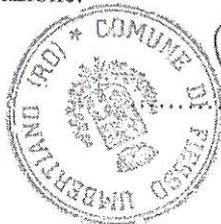
Processo ID	Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
04 Gestione documentale, serv. archivistici sistema inform.	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
05 Gestione dei cimiteri e delle relative concess. ed operazioni	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
06 Rilascio di patrocini	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
07 Funzionamento degli organi collegiali	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
08 Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministra.	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
12 Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc..	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
13 Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
16 Affidamento di lavori, servizi, forniture	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
20 Selezione per l'assunzione o progressione del personale	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
21 Incentivi econ. al personale (produttività e retribuzioni)	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
36 Servizi assistenziali e socio- sanitari	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
37 Organizzazione eventi e serv. per il turismo e la cultura	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
38 Gestione dell' edilizia resid. pubblica ed emerg. abitativa	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
39 Gestione del diritto allo studio	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
40 Gestione del trasporto pubbl. locale e del trasporto scol.	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
41 Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, ecc..)	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
42 Gestione della scuola dell'infan e degli asili nido	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto Bonfà Brunella - responsabile del settore I° Amministrativo, d'intesa con il Nucleo di Valutazione.

23.12.2020



Firma

[Handwritten signature]

Tabella 2 – Monitoraggio

SETTORE II FINANZIARIO

2 A

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Indicatori per la stima quantitativa	Punti
08	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
14	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
16	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
20	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
21	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
22	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
23	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0

24	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
25	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
29	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0

Classificazione punteggi	Punti
Nessuna probabilità	0
Improbabile	1
Poco probabile	2
Probabile	3
Molto probabile	4
Altamente probabile	5
Accertato negli ultimi 5 anni	6

2 B

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
08	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
14	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
16	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
20	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI

21	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
22	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
23	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
24	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
25	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
29	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI

La presente Tabella è stata compilata dal sottoscritto BALDO MARCO responsabile del settore II FINANZIARIO, d'intesa con il Nucleo di Valutazione.

Data 23/12/2020

Firma

.....

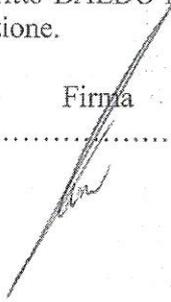



Tabella 2 – Monitoraggio

SETTORE III – DEMOGRAFICO – POLIZIA LOCALE

2 A

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Indicatori per la stima quantitativa	Punti
01 GESTIONE DELL'ANAG. DEI CONTR. ANAG.	<i>Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	1
	<i>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;</i>	1
	<i>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;</i>	0
02 GESTIONE STATO CIV. E CITTADIN.	<i>Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	1
	<i>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;</i>	1
	<i>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;</i>	0
03 RILASCIO DOCUM. ID.	<i>Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	1
	<i>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;</i>	1
	<i>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;</i>	0
08 FORMAZ. DETERM., ECC	<i>Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	2
	<i>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;</i>	2
	<i>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;</i>	0
09 GEST. LEVA, ELETT., ALBI	<i>Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	1
	<i>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;</i>	1
	<i>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;</i>	0
15 AUTORIZZ. SPETT. INTR ECC	<i>Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	2
	<i>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;</i>	2
	<i>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;</i>	0
16 AFFIDAM. LAV. E SERV. FORN.	<i>Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	1
	<i>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;</i>	1
	<i>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;</i>	0

Tabella 2 – Monitoraggio

SETTORE DEMOGRAFICO E POLIZIA LOCALE

2 A

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Indicatori per la stima quantitativa	Punti
19 SICUREZZA ORD. PUBBL.	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
26 GEST. SANZ. C.d.S.	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	
	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;	
	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;	
	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	
	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;	
	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;	
	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	
	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;	
	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;	
	Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	
	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;	
	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;	

Classificazione punteggi	Punti
Nessuna probabilità	0
Improbabile	1
Poco probabile	2
Probabile	3
Molto probabile	4
Altamente probabile	5
Accertato negli ultimi 5 anni	6

Classificazione punteggi	Punti
Nessuna probabilità	0
Improbabile	1
Poco probabile	2
Probabile	3
Molto probabile	4
Altamente probabile	5
Accertato negli ultimi 5 anni	6

2 B

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
01	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
02	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
03	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
08	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
09	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
15	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
16	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <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	

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta Bertolini Sonia, responsabile del settore III DEMOGRAFICO e POLIZIA LOCALE, d'intesa con il Nucleo di Valutazione.

Data 23/12/2020

Firma

2 B

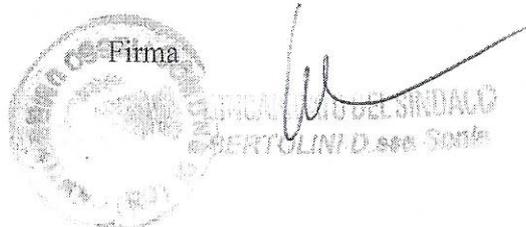
Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
19	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
26	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <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	
	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <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	
	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <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	
	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <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	

La presente Tabella è stata compilata dalla sottoscritta Bertolini Sonia, responsabile del settore III DEMOGRAFICO e POLIZIA LOCALE, d'intesa con il Nucleo di Valutazione.

Data 23/12/2020

Firma



Comune di SESTO SAN GIOVANNI
Sonia Bertolini

Tabella 2 – Monitoraggio

SETTORE IV - TECNICO

2 A

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Indicatori per la stima quantitativa	Punti
04	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2
05	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0
08	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2
10	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2
11	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2
14	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1
16	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
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3
17	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2
18	Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1
	Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1
	Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0

Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;

1

Classificazione punteggi	Punti
Nessuna probabilità	0
Improbabile	1
Poco probabile	2
Probabile	3
Molto probabile	4
Altamente probabile	5
Accertato negli ultimi 5 anni	6

2 B

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione rispetto ai processi di competenza

Processo ID	Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
4	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	No
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
5	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	No
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	No
8	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	SI
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
10	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO
11	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	No
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	
14	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	No
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	
16	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
17	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	100%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	SI
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	SI
18	Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti	100%
	Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <i>salvo privacy</i>	0%
	Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI/NO	NO
	Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo - SI/NO	NO
	Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI/NO	NO

