

Scheda n. 1; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia Ufficiale di Anagrafe Celiberti Angela
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuale riesame per aggiornamento PTPCT		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1,5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6,5</b>	Punt. massimo** <b>3</b>	Punt. Medio** <b>1,08</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

Rischi minimi in virtù di processi ben definiti

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri di comunicazione effettuati <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 3 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>-SI</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Distribuzione informative Privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Assenza di situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Nessuna richiesta dei rappresentanti delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomandare la rotazione, specie nelle funzioni di controllo sul territorio</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente un'programmazione più puntuale

Scheda 2: **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dello stato civile e della cittadinanza

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione a cura del/dei responsabile/i del/dei settore/i interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia Ufficiale di stato Civile Sig.ra Celiberti Angela
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuale riesame per aggiornamento		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo di 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*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1,5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio è aumentato;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6,5</b>	Punt. massimo** <b>3</b>	Punt. Medio** <b>1,08</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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:

Rischi minimi in virtù di processi ben definiti

**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 PTPCT:

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)	Esito del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo Privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 11 per reperibilità
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate di interesse dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Distribuzione informative Privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi e procedure del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Assenza di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	Nessuna richiesta delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda particolare attenzione ai procedimenti di cittadinanza</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

### Rilascio documenti di identità

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei sett. ore/i interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia Ufficiale d'anagrafe Celiberti Angela
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel2020 si ritiene oltremodo complessa una specifica individuazione per ciascun processo di 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*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1,5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio è aumentato;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>8,5</b>	Punt. massimo** <b>4</b>	Punt. Medio** <b>1,42</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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:

**Rischi per particolare interesse del prodotto di processo da parte della criminalità**

**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 PTPCT:

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)	Esito del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 3
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate di interesse dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Assenza di situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Nessuna richiesta delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda particolare attenzione alla corretta identificazione dei richiedenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

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

**Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del 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	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo** 0	Punt. Medio** 0,00

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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:

Nessun rischio individuabile

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N.3 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI n. 2 corsi di formazione
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	SI n. 1
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalanti <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi di processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Assenza di situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	Nessuna richiesta da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Scheda n.5; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dr. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n.9 pag.34 -All.to 1 PNA2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo** <b>3</b>	Punt. Medio** <b>1,67</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFRBOX 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 interessi, anche non economici, di tipo reputazionale e d'amicale potrebbero generare problemi.*

**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 PTPCT:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n.5 pag.44 -All.to 1 PNA2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min.1 ordine di servizio</b>	n. 2 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min.1 news sul sito</b>	nessuno
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Nel breve e medio periodo vanno riviste le regole interne (adozione di nuovo regolamento) e i processi di gestione</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n.6 pag.45- All.to 1 PNA2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n.6; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato:

### Rilascio di patrocini

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo** <b>3</b>	Punt. Medio** <b>2,00</b>

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

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

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

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

*Il rilascio del patrocinio, specie se oneroso, può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

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

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

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)	Esito del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n.1 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informative privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	non sono emerse situazioni di conflitto di interessi
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	nessuna richiesta delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

### Funzionamento degli organi collegiali

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	Punt. massimo** <b>0</b>	Punt. Medio** <b>0,00</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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:

Nessun rischio individuabile

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalanti <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Nessuna informativa
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	non sono emerse situazioni di conflitto di interessi
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	nessuna richiesta delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T.		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n.9 pag.34 - All.to 1 PNA2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	Punt. massimo** <b>0</b>	Punt. Medio** <b>0,00</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFRBOX 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:

Nessun rischio individuabile

**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 PTPCT:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n.5 pag.44 - All.to 1 PNA2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min.1 ordine di servizio</b>	N. 1 incontro con la società Polisoft srl
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI N. 1
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze dei contributi raccolti <b>Min.1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n.6 pag.45 - All.to 1 PNA2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 9; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo di 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	Punt. massimo** <b>0</b>	Punt. Medio** <b>0,00</b>

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

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

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

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

*Non esistono rischi specifici, perché i reclami vengono inviati direttamente ad ogni settore.*

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	nessuno
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	nessuno
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Non necessario
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 10; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1,5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1,5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>3</b>	Punt. massimo** <b>1,5</b>	Punt. Medio** <b>0,50</b>

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

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

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

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

Sull'albo degli scrutatori e presidenti di seggio ci sono interessi delle forze politiche

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Teneremo massima distinzione tra le funzioni politiche, anche quelle della C.E.Co. e le funzioni gestionali degli Uffici</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 11; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Rilascio autorizzazione e permessi di dilizia privata

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,33</b>

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

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

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	9%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 12; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione di dichiarazioni e segnalazioni di illeciti privati

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,33</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

Il processo registra rilevanti interessi economici

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	9%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 13; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	6		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>20</b>	Punt. massimo** <b>6</b>	Punt. Medio** <b>3,33</b>

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

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

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

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

*Il contributo a fondo perduto può implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo Privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalanti <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Seguire in modo puntuale il regolamento comunale</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare eventualmente un'aggiornata programmazione più puntuale

Scheda n. 14; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dr. La Pigna Pasquale Segretario Comunale
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo** 0	Punt. Medio** 0,00

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

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

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>S/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- S/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- S/NO</b>	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate di interesse dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi di tipo processuale - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo-	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Non ci sono particolari indicazioni</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

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

### Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Ing. D'amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo** <b>4</b>	Punt. Medio** <b>2,00</b>

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

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

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

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

### Autorizzazioni spettacoli, intrattenimenti simili

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei sett. ore/i interessati		Dott.ssa Patrizia ZAGARESE
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>12</b>	Punt. massimo** <b>4</b>	Punt. Medio** <b>2,00</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

Il processo registra rilevanti interessi economici

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 3 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	si
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	Si
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	no
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Diffusione calendario manifestazioni sul sito del comune e su face book san Lorenzo del Vallo
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale o pratiche interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	Nessun caso particolare di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	Nessun confronto o richiesta da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano potrà applicarsi eventualmente un'programmazione più puntuale

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

**Autorizzazioni spettacoli, intrattenimenti e simili**

(CFR Tabella n. 6 pag. 45- All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare

un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

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

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

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Ing D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	6		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo** <b>6</b>	Punt. Medio** <b>2,83</b>

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

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

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenere una rilevante attenzione. Nel 2017 sono state segnalate dall'Anac alcune irregolarità nella gara di appalto per la gestione del

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	9%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo Privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	SI
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti. In particolare si richiede particolare attenzione nei settori già interessati da eventi sintomatici di corruzione.</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del 30/11/2024, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente un programma più puntuale

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

**Affidamento di lavori, servizio forniture, mediante procedura semplificata**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	6		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo** <b>6</b>	Punt. Medio** <b>2,83</b>

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

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

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

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

Il processo registra rilevanti interessi economici e, pur essendo la nostra amministrazione indenne da condanne deve mantenere una rilevante attenzione. Nel 2017 sono state segnalate dall'Anac alcune irregolarità nella gara d'appalto per la gestione del

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 2 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti. In particolare si richiede particolare attenzione nei settori già interessati da eventi sintomatici di corruzione.</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente un programma più puntuale

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

### Progettazione di opere pubbliche

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>15</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,50</b>

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

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

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

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

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

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo Privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare eventualmente un'programmazione più puntuale

Scheda n. 20; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo** 0	Punt. Medio** 0,00

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

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

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

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

Servizio esternalizzato.

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 3 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 21; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Sicurezza e ordine pubblico

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Patrizia ZAGARESE
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo** <b>1</b>	Punt. Medio** <b>1,00</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

*Sitratte di processi che rispondono ai principi di Pubblica sicurezza, dove non si può escludere il rischio, ma non si ha notizia*

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo Privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 2 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Nessuna iniziativa
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare eventualmente un'programmazione più puntuale

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

### Selezione per l'assunzione o progressione del personale

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei sett. ore/i interessati		Dott.ssa Patrizia Zagarese
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>1,67</b>

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

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Nessuna iniziativa
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti - v. fatt. particolare attenzione all' nominati commissari</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

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

**Incentive economica personale (produttività e retribuzione di risultato)**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>1,67</b>

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

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Si raccomanda di rivedere la definizione delle Posizioni Organizzative, per esigenze di efficienza e di prevenzione di fatti Anticorruptive</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 24; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione ordinaria delle entrate

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dr Tisolvan
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>9</b>	Punt. massimo** <b>4</b>	Punt. Medio** <b>1,50</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

**Il pericolo principale è quello di non perseguire con costanza il recupero delle somme non versate**

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>S/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- S/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- S/NO</b>	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Al di là degli strumenti di pianificazione e bilancio, vanno fatti piani di monitoraggio suddivisi per responsabili.</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 25; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		DR. Tisolvan
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>1,67</b>

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

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrata più di un episodio corruttivo

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>S/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- S/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- S/NO</b>	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate di interesse dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi di rischio del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 26; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Accertamenti e verifiche dei tributi locali

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dr. Tisolvan
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo di singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>1,67</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo. In pericolo principale è che non si provveda a perseguire il recupero dei tributi non versati

**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 PTPCT:

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)	Esito del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri di comunicazione effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata ed esemplificativa del processo <b>- SI/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte dai contribuenti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare eventualmente un'programmazione più puntuale

Scheda n. 27; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo ed esecutività del trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Valorizzazione e gestione del patrimonio ed emani comunali

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo di singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	6		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	6		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>20</b>	Punt. massimo** <b>6</b>	Punt. Medio** <b>3,33</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (CFRBOX 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 concessioni balneari del Comune di Mandorice sono state, in passato, spesso attenzionate dalla magistratura per irregolarità accertate. In alcune strutture sono stati rilevati: mancanza di idonea documentazione riguardo ai rischi idrogeologici; par

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti. Valfatta una rotazione su iperitesti e nichel validano le stime sul valore. Dev essere monitorata la cartografia esistente e riscontrata materialmente sul posto in mo</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente un'aggiornata programmazione più puntuale

Scheda n. 28; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dott.ssa P' atrizia ZAGARESE
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,17</b>

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

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

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

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

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

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 2 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 29; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Agente di P.M. Siriani Francesco
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,83</b>

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

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

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

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

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

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2022**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 30; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Selezione per l'affidamento di incarichi professionali

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei sett. ore/i interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,33</b>

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

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va osservato il principio di rotazione</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 31; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei sett. ore/i interessati		Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	6		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>11</b>	Punt. massimo** <b>6</b>	Punt. Medio** <b>1,83</b>

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 designazione non viene mai fatta dalla struttura amministrativa

**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 PTPCT:

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi di cui al processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>La struttura amministrativa - Giunta e Sindacato devono osservare ciascuna le proprie competenze funzionali - vanno acquisiti con regolarità i curricula dettagliati.</i>	

Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **31**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.**

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR

*Tabella n. 6 pag. 45- All. to PNA 2019*); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

[Tabella-3D-misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a questo trattamento](#)

Scheda n. 32; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo ed esiti del processo denominato:**

**Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelte dei legali)**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>14</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,33</b>

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

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrata più di un episodio corruttivo

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti; in più va fatta una rotazione sulle leggi esterne.</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 33; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei sett. ore/i interessati		Dott.ssa Patrizia Zagarese
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Gradodi discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>10</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>1,67</b>

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

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrata più di un episodio corruttivo

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo Privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI Suap Calabria
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	Pubblicità sul sito istituzionale
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi piche del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siracoma da lamassa trasparenza e la dissequa osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 34; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo ed esecutività del trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo** 0	Punt. Medio** 0,00

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

Servizio esternalizzato

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificazione il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	Pubblicazione dati sul sito
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi di processo - <b>D definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>D definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 35; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dei servizi fognari di depurazione

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo** 0	Punt. Medio** 0,00

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

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

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

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

Servizio esternalizzato.

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 36; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione protezione civile

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	2		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>7</b>	Punt. massimo** <b>2</b>	Punt. Medio** <b>1,17</b>

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

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

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

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

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

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siracoma da mandare a massimale trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 37; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche**

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	4		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	5		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>17</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,83</b>

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

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

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

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

In altre amministrazioni si è registrato più di un episodio corruttivo

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	9%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 38; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo ed esecutività del trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Servizi assistenziali socio-sanitari

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel2020 si ritiene oltre modo 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 del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n.9 pag.34 - All.to 1 PNA2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	5		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>18</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>3,00</b>

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

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

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

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

I contributi fondati per il servizio possono implicare molta attenzione da parte dei soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in alcuni registri sono anche presenti casi di corruttività

**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 PTPCT:

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 - All.to 1 PNA2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n.5 pag.44 - All.to 1 PNA2019)	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min.1 ordine di servizio</b>	n. 3 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min.1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate di interesse dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **38**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

**Servizi assistenziali socio-sanitari**

(CFR Tabella n. 6 pag. 45- All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare

un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

[Tabella-3D](#)-misure generali per l'abbattimento dei rischi da applicare a questo trattamento

Scheda n. 39; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalarne un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>6</b>	Punt. massimo** <b>1</b>	Punt. Medio** <b>1,00</b>

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

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

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

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

*Il contributo di fondo perduto possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche episodi corruttivi*

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo Privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 3 incontri
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi di cui al processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Va fatta una particolare attenzione alle gestioni associate e delegate, destinando risorse di personale ad un costante controllo</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. **39**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti e monitoraggio**, del processo denominato:

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

(CFR Tabella n. 6 pag. 45- All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare

un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.  
Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

[Tabella-3D](#)-misure generali per l'abbattimento dei rischi da applicare a questo trattamento

Scheda n. 40; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	2		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>16</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,67</b>

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

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

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

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

L'effettuazione delle graduatorie e dei parametri per le emergenze abitative possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altri tre si registrano anche episodi corruttivi

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	8%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo Privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate di interesse dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi di cui al processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<i>Si raccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti. Vanno fatti bandi pubblici, specie quando sono previsti sovvenzionati sistemi produttivi e agli enti di cittadinanza attiva.</i>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

Scheda n. **40**; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

Nell'aggiornamento al piano 2022/24 si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

[Tabella-3D](#)-misure generali per l'abbattimento dei rischi da applicare a questo trattamento

Scheda n. 41; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione del diritto allo studio

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idei/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo e i singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFRBOX n. 9 pag. 34 - All.to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	Punt. massimo** <b>0</b>	Punt. Medio** <b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100% Salvo privacy</b>	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 comunicazione
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze raccolte <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi nel processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobbies"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>		

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All.to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 42; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione del trasporto scolastico

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	5	Punt. massimo** 3	Punt. Medio** 0,83

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

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

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

Secondo una valutazione basata sui parametri di cui al paragrafo 2.9. - riquadro azzurro - del PTPCT (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 al rischio corruttivo in questi termini:

**La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; mal'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni tentativi di modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.**

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 43; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

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

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio ed eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei sett. ore/i interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	<b>5</b>	Punt. massimo** <b>3</b>	Punt. Medio** <b>0,83</b>

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

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

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

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

**La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; mal'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni tentativi di modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.**

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

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

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)	Esito del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	N. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e di evidenze e contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la pedissequa osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 44; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione della scuola dell'infanzia

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei sett. ore/i interessati		Dott.ssa Zagarese Patrizia
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel 2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	3		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	1		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad un minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	5	Punt. massimo** 3	Punt. Medio** 0,83

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

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

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

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

**La forte attenzione dell'opinione pubblica sul servizio è di fatto un controllo efficace; mal'effettuazione di graduatorie che potrebbero escludere alcuni tentativi di modificare le tariffe, consiglia particolare attenzione.**

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	7%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi in fase del processo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby e strumenti di controllo - <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale

Scheda n. 45; **Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e del successivo trattamento e monitoraggio**, del processo denominato:

### Gestione dell'impianto sportivo

**Tabella-3A-termini di approvazione, validazione, monitoraggio e eventuali riesame\*\*\***

Azione eseguita	Data	Qualifica soggetto e firma
Approvazione e cura del/dei responsabili/idel/dei settori/interessati		Ing. D'Amico Salvatore
Validazione del R.P.C.T. per l'inserimento nel P.T.P.C.T. 2021-23		
Monitoraggio di RPCT e OIV (nucleo di valutazione)		
Eventuali riesame per aggiornamento PTPCT 2022-24		

Il catalogo dei rischi corruttivi a cui questo processo può essere sottoposto è stato definito nel paragrafo 2.5. del PTPCT; manel2020 si ritiene oltre modo complessa una specifica individuazione per ciascun processo dei singoli rischi; pertanto la stima effettuata è relativa, non ad un specifico rischio corruttivo, ma ad un **generico pericolo di eventi corruttivi**.

**Tabella-3B-stima del livello di esposizione al rischio corruttivo**

Indicatori per la stima quantitativa (CFR BOX n. 9 pag. 34 - All. to 1 PNA 2019)	Punti*	Nota di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno"</b> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti di benefici per destinatari del processo determina un incremento del rischio	2		
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno</b> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</b> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	5		
<b>Opacità del processo decisionale</b> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> odell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento</b> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	1		
<b>Totale</b>	<b>13</b>	Punt. massimo** <b>5</b>	Punt. Medio** <b>2,17</b>

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

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

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

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

L'assegnazione della gestione di impianti a soggetti esterni, specie quando sussiste la rilevanza economica, possono implicare molta attenzione da parte di soggetti esterni. La nostra amministrazione non ha avuto episodi, ma in altre si registrano anche

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

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

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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> Salvo privacy	100%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri comunicazioni effettuate <b>- Min. 1 ordine di servizio</b>	n. 1 incontro
<b>Regolamentazione</b>	Verifica di adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata esemplificativa il processo <b>- SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di corsi di formazione <b>- SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte e evidenze di contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale e/o praticate interessate dalla condivisione delle fasi procedurali <b>2%</b>	Nessuna rotazione
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire e segnalare <b>Realizzare un brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	Informativa privacy
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	non sono stati rilevati situazioni di conflitto di interesse
<b>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di lobby"</b>	Attività volta a regolare il confronto con le lobby strumenti di controllo- <b>Da definire con apposito provvedimento entro il-</b>	nessuna richiesta o segnalazione da parte delle lobbies
<b>Misure specifiche per questo trattamento</b>	<b>Siraccomanda la massima trasparenza e la piena osservanza di norme e regolamenti</b>	

\*\*\* L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio (CFR Tabella n. 6 pag. 45 - All. to 1 PNA 2019); in sede di prima adozione si ritiene di stabilire il termine del **30/11/2021**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori. Nell'aggiornamento al piano si potrà applicare e eventualmente una programmazione più puntuale