

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI
Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA AMMINISTRATIVA
Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio)	AREA AMMINISTRATIVA
Registrazioni anagrafiche (residenza)	AREA AMMINISTRATIVA
Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)	AREA AMMINISTRATIVA
Rilascio documenti di identità	AREA AMMINISTRATIVA
Procedura elettorale: ammissione al voto	AREA AMMINISTRATIVA
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	AREA AMMINISTRATIVA
Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	AREA AMMINISTRATIVA
Stipula di contratti	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Funzionamento degli organi collegiali	AREA AMMINISTRATIVA
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	AREA AMMINISTRATIVA
Gestione leva, elettorato ed altri albi comunali	AREA AMMINISTRATIVA
Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	AREA AMMINISTRATIVA
Designazione rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni	AREA AMMINISTRATIVA
Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Gestione del diritto allo studio	AREA AMMINISTRATIVA
Controlli anagrafici	AREA AMMINISTRATIVA
Servizi assistenziali e socio sanitari	AREA AMMINISTRATIVA
Patrocini	AREA AMMINISTRATIVA
Servizi legali, attività processuale del comune	AREA AMMINISTRATIVA

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Predisposizione documenti di programmazione economico – finanziaria del comune	AREA AMMINISTRATIVA
Predisposizione documenti di bilancio di previsione e consultivo	AREA AMMINISTRATIVA
Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA
Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture complesse, ed in particolare:	
Requisiti di qualificazione	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Requisiti di aggiudicazione	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Redazione del cronoprogramma	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Valutazione delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Costituzione commissione di gara	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Revoca del bando	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture semplificate	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Varianti in corso di esecuzione al contratto	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Subappalto	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Utilizzo di rimedi di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA, AREA VIGILANZA
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	AREA AMMINISTRATIVA
Canoni di locazione attivi e passivi	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA AMMINISTRATIVA, AREA VIGILANZA
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA AMMINISTRATIVA, AREA VIGILANZA
Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	AREA AMMINISTRATIVA
Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA AMMINISTRATIVA
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	AREA AMMINISTRATIVA
Gestione ordinaria delle entrate	AREA AMMINISTRATIVA
Gestione ordinaria delle spese e cassa economale	AREA AMMINISTRATIVA
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	AREA AMMINISTRATIVA
Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	AREA AMMINISTRATIVA
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	AREA TECNICA
Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL	AREA TECNICA
Attività di controllo abbandono rifiuti	AREA TECNICA
Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	AREA TECNICA
Rilascio di agibilità	AREA TECNICA

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Rilascio permessi di costruire	AREA TECNICA
Rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico	AREA TECNICA
Autorizzazioni paesaggistiche ambientali, VIA, VAS	AREA TECNICA
Autorizzazioni per pubblicità insegne manifesti	AREA TECNICA
Rilascio certificazioni urbanistiche	AREA TECNICA
Concessione in uso (comodato ) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Rilascio concessioni cimiteriali	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA
Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali su di essi	AREA TECNICA
Convenzioni urbanistiche in attuazione del PRGC o in variante	AREA TECNICA
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del PRGC e varianti	AREA TECNICA
Valorizzazione e gestione del patrimonio e del demanio comunale	AREA TECNICA
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	AREA TECNICA, AREA VIGILANZA
Gestione dell'impianistica sportiva	AREA TECNICA
Progettazione di opera pubblica	AREA TECNICA
Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	AREA TECNICA, AREA VIGILANZA
Gestione dei servizi fognari e di depurazione	AREA TECNICA
Conferimento incarichi a terzi (studio, ricerca, difesa in giudizio)	AREA AMMINISTRATIVA
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra – istituzionali a dipendenti	AREA AMMINISTRATIVA
Procedure di progressione	AREA AMMINISTRATIVA
Procedure di concorso	AREA AMMINISTRATIVA
Procedura di mobilità interna	AREA AMMINISTRATIVA
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	AREA AMMINISTRATIVA
Contrattazione sindacale	AREA AMMINISTRATIVA
Procedura disciplinare	AREA AMMINISTRATIVA
Rilevazione presenze	AREA AMMINISTRATIVA
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato )	AREA AMMINISTRATIVA
Attività di controllo in materia di commercio	AREA VIGILANZA
Attività di polizia giudiziaria, accertamento illeciti	AREA VIGILANZA
Autorizzazione per commercio ed attività produttive	AREA VIGILANZA
Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento	AREA VIGILANZA
Esame di ricorsi a seguito di sanzioni	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA, AREA VIGILANZA
Sicurezza ed ordine pubblico	AREA VIGILANZA
Protezione civile	AREA VIGILANZA, AREA AMMINISTRATIVA
gestione procedure PNRR Digitalizzazione	AREA AMMINISTRATIVA

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Cella: B1

Nota: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

Cella: B14

Nota: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>PROCESSI</b>	<b>UFFICI COINVOLTI</b>	<b>AREA DI RISCHIO</b>
Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Stipula di contratti (anche per atto pubblico, comprese le registrazioni e repertori)	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Levata dei protesti	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione del diritto allo studio	AREA AMMINISTRATIVA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Servizi assistenziali e socio sanitari	AREA AMMINISTRATIVA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Patrocini	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture complesse, ed in particolare:		
Requisiti di qualificazione	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Requisiti di aggiudicazione	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Redazione del cronoprogramma	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Valutazione delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Costituzione commissione di gara	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Revoca del bando	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture semplificate	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Varianti in corso di esecuzione al contratto	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Subappalto	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	AREA AMMINISTRATIVA,	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Canoni di locazione attivi e passivi	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA AMMINISTRATIVA, AREA VIGILANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA AMMINISTRATIVA, AREA VIGILANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	AREA AMMINISTRATIVA,	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA AMMINISTRATIVA,	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	AREA AMMINISTRATIVA,	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	AREA TECNICA, AREA AMMINISTRATIVA	CONTRATTI PUBBLICI

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI
Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL AREA TECNICA
Attività di controllo abbandono rifiuti	AREA TECNICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL AREA TECNICA
Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	AREA TECNICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL AREA TECNICA
Rilascio di agibilità	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GOVERNO DEL AREA TECNICA
Rilascio permessi di costruire	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GOVERNO DEL AREA TECNICA
Rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO; GOVERNO DEL AREA TECNICA
Autorizzazioni paesaggistiche ambientali, VIA, VAS	AREA TECNICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, GOVERNO DEL AREA TECNICA
Rilascio certificazioni urbanistiche	AREA TECNICA	GOVERNO DEL AREA TECNICA
Concessione in uso (comodato ) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	AREA TECNICA, AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI BENI PUBBLICI
Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali su di essi	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Convenzioni urbanistiche in attuazione del PRGC o in variante	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del PRGC e varianti	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Valorizzazione e gestione del patrimonio e del demanio comunale	AREA TECNICA	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del AREA TECNICA	AREA TECNICA, AREA VIGILANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL AREA TECNICA
Gestione dell'impiantistica sportiva	AREA TECNICA	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI
Progettazione di opera pubblica	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI ; GOVERNO DEL AREA TECNICA; PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE
Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	AREA TECNICA, AREA VIGILANZA	GOVERNO DEL AREA TECNICA; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione dei servizi fognari e di depurazione	AREA TECNICA	GOVERNO DEL AREA TECNICA; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra – istituzionali a dipendenti	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Procedure di progressione	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Procedure di concorso	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Procedura di mobilità interna	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Contrattazione sindacale	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Procedura disciplinare	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Rilevazione presenze	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Incentivi economici al AREA AMMINISTRATIVA (produttività e retribuzione di risultato )	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA
Autorizzazione per commercio ed attività produttive	AREA VIGILANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Protezione civile	AREA VIGILANZA, AREA AMMINISTRATIVA	GOVERNO DEL AREA TECNICA; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Gestione procedure PNRR Digitalizzazione	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Cella: B1

Nota: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

Cella: B4

Nota: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI	AREA DI RISCHIO
Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio)	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Registrazioni anagrafiche (residenza)	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Registrazioni anagrafiche (cittadinanza)	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Rilascio documenti di identità	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Procedura elettorale: ammissione al voto	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO;
Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Funzionamento degli organi collegiali	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Gestione leva, elettorato ed altri albi comunali	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Designazione rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni	AREA AMMINISTRATIVA	INCARICHI E NOMINE
Controlli anagrafici	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Servizi legali, attività processuale del comune	AREA AMMINISTRATIVA	INCARICHI E NOMINE ; AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Predisposizione documenti di programmazione economico – finanziaria del comune	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Predisposizione documenti di bilancio di previsione e consultivo	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Utilizzo di rimedi di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA, AREA VIGILANZA	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Gestione ordinaria delle entrate	AREA AMMINISTRATIVA	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Gestione ordinaria delle spese e cassa economale	AREA AMMINISTRATIVA	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	AREA AMMINISTRATIVA	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO
Autorizzazioni per pubblicità insegne manifesti	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Rilascio concessioni cimiteriali	AREA TECNICA, AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Conferimento incarichi a terzi (studio, ricerca, difesa in giudizio)	AREA AMMINISTRATIVA	INCARICHI E NOMINE
Attività di controllo in materia di commercio	AREA VIGILANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
Attività di polizia giudiziaria, accertamento illeciti	AREA VIGILANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Attività di controllo violazioni circolazione stradale e applicazione sanzioni pecuniarie, accessorie e penali e corretta conclusione del procedimento	AREA VIGILANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Esame di ricorsi a seguito di sanzioni	AREA AMMINISTRATIVA, AREA VIGILANZA, AREA TECNICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Sicurezza ed ordine pubblico	AREA VIGILANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Cella: B1

Nota: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

PROCESSI	UFFICI COINVOLTI	AREA DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	SCHEDA TRATTAMENTO
Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	1
Stipula di contratti (anche per atto pubblico, comprese le registrazioni e repertori)	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei	2
Levata dei protesti	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	mancata effettuazione della levata dei protesti; omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione necessaria per addivenire alla stipula	3
Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, disomogeneità nel trattamento di associazioni o privati richiedenti le autorizzazioni; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	4
Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	manca rispetto graduazione bandi, disomogeneità per favorire alcuni privati	5
Gestione del diritto allo studio	AREA AMMINISTRATIVA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi	6
Servizi assistenziali e socio sanitari	AREA AMMINISTRATIVA	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	disomogeneità nel trattare le problematiche dei cittadini per favorire alcuni privati	7
Patrocini	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	Assegnazione di patrocini con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	8

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	assunzione impegno di spesa in violazione delle regole contabili per favorire alcuni appaltatori e gestori di servizi a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	9
Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	mancato rispetto dei termini di liquidazione per favorire alcuni appaltatori a discapito di altri; ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità al funzionario	10
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; Nomina del Responsabile del procedimento non corretta (non indipendente). Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate	11
Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto; utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento; rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti	12
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture complesse, ed in particolare:				
Requisiti di qualificazione	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001	13

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Requisiti di aggiudicazione	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	14
Redazione del cronoprogramma	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	15
Valutazione delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione	16
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	17
Costituzione commissione di gara	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Mancata verifica requisiti per la nomina dei commissari di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 (prevenzione del	18
Revoca del bando	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	19

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture semplificate	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo della procedura negoziata/in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge/ regolamenti al fine di favorire un'impresa; Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore	20
Varianti in corso di esecuzione al contratto	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamento; modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione	21
Subappalto	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	22
Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	AREA AMMINISTRATIVA,	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Liquidazione indennità non dovute	23
Canoni di locazione attivi e passivi	AREA AMMINISTRATIVA, AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	24
Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali	AREA AMMINISTRATIVA, AREA VIGILANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	25
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	AREA AMMINISTRATIVA, AREA VIGILANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	26

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore	AREA AMMINISTRATIVA,	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	27
Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati	AREA AMMINISTRATIVA,	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti	28
Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	29
Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	AREA AMMINISTRATIVA,	GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, mancato controllo sull'introito delle tariffe per favorire alcuni privati	30
Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore	AREA TECNICA, AREA AMMINISTRATIVA	CONTRATTI PUBBLICI	Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore	31
Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI	Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia	32
Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA E CIL	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GOVERNO DEL AREA TECNICA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	33
Attività di controllo abbandono rifiuti	AREA TECNICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL AREA TECNICA	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	34
Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale	AREA TECNICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL AREA TECNICA	Accordi collusivi con soggetti terzi per omettere o ritardare accertamenti edilizi ambientali , alterazione dei dati rilevati , omissione delle segnalazioni successive alle Autorità preposte all'adozione di atti conseguenti .	35
Rilascio di agibilità	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GOVERNO DEL AREA TECNICA	Omesso controllo, mancato o parziale volto a favorire determinati soggetti	36

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Rilascio permessi di costruire	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO, GOVERNO DEL AREA TECNICA	Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati; Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti; violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	37
Rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO; GOVERNO DEL AREA TECNICA	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	38
Autorizzazioni paesaggistiche ambientali, VIA, VAS	AREA TECNICA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI, GOVERNO DEL AREA TECNICA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	39
Rilascio certificazioni urbanistiche	AREA TECNICA	GOVERNO DEL AREA TECNICA	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	40
Concessione in uso (comodato ) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	AREA TECNICA, AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; GESTIONE DEI BENI PUBBLICI	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	41
Alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali su di essi	AREA TECNICA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	generico rischio di eventi corruttivi, deviazione dall'interesse pubblico per favorire alcuni privati, alienazione di beni comunali in assenza di bando di asta pubblica	42
Convenzioni urbanistiche in attuazione del PRGC o in variante	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	43
Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del PRGC e varianti	AREA TECNICA	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	44
Valorizzazione e gestione del patrimonio e del demanio comunale	AREA TECNICA	GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati	45
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del AREA TECNICA	AREA TECNICA, AREA VIGILANZA	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI; GOVERNO DEL AREA TECNICA	Mancate verifiche e controlli a seguito di segnalazioni per favorire determinati soggetti privati	46

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Gestione dell'impiantistica sportiva	AREA TECNICA	GESTIONE DEI BENI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, disomogeneità nel trattamento di associazioni o privati richiedenti l'utilizzo degli impianti	47
Progettazione di opera pubblica	AREA TECNICA	CONTRATTI PUBBLICI ; GOVERNO DEL AREA TECNICA; PROCEDURE DI GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati; progettazione di opera per favorire la partecipazione alla successiva gara di alcune imprese	48
Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	AREA TECNICA, AREA VIGILANZA	GOVERNO DEL AREA TECNICA; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo al Consorzio CSEA	49
Gestione dei servizi fognari e di depurazione	AREA TECNICA	GOVERNO DEL AREA TECNICA; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	generico rischio di eventi corruttivi, rischio basso stante la marginalità dell'attività poiché in capo al Consorzio CSEA	50
Conferimento ed autorizzazione incarichi extra – istituzionali a dipendenti	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Mancata applicazione del D.Lgs 39/2013 omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti.	51
Procedure di progressione	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari; selezione pilotata per l'interesse di uno o più commissari	52
Procedure di concorso	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari. Mancata verifica requisiti di cui art. 35 bis D. Lgs. 165/2001 nella costituzione delle commissioni di concorso (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni di uffici); selezione pilotata per l'interesse di uno o più commissari	53
Procedura di mobilità interna	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	54

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedura di mobilità esterna ex art. 30 dlgs. 165/2001	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	<b>Accoglimento richiesta:</b> Valutazione distorta dell'istituto <b>Reclutamento:</b> Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	55
Contrattazione sindacale	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti	56
Procedura disciplinare	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	57
Rilevazione presenze	AREA AMMINISTRATIVA,	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	58
Incentivi economici al AREA AMMINISTRATIVA (produttività e retribuzione di risultato )	AREA AMMINISTRATIVA	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL AREA AMMINISTRATIVA	Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute	59
Autorizzazione per commercio ed attività produttive	AREA VIGILANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	60
Protezione civile	AREA VIGILANZA, AREA AMMINISTRATIVA	GOVERNO DEL AREA TECNICA; GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati	62
Gestione procedure PNRR Digitalizzazione	AREA AMMINISTRATIVA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Affidamento diretto di servizi e forniture con costi elevati e non rispondenti agli standard di mercato	63

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Cella: B1

Nota: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

Cella: B4

Nota: Area/Settore responsabile della procedura/procedimento

**Scheda n. 1; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi all'utenza**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,61

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio= 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico
---

**Tabella – C – misure generali e specifiche 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di “Lobbies”	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 2; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Stipula di contratti, anche per atto pubblico (compreso repertorio e registrazione)**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio basso – i contratti sono atto conclusivo di altri processi esaminati
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di "Lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 3; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: levata dei protesti**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA’DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	9	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio= 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio basso – non viene generalmente effettuata la levata dei protesti
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di "Lobbies"	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo – NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 4; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	10	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,66

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio medio - basso di deviazione dall'interesse pubblico. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti, a discapito di altri
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 5; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dell'edilizia residenziale pubblica e dell'emergenza abitativa**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE “ESTERNO”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA’ DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL’ATTIVITA’ NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,61

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio medio - basso di deviazione dall’interesse pubblico. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri
---

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 6; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione del diritto allo studio**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio basso
---------------

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 7; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Servizi assistenziali e socio sanitari**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	10	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,66

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio medio - basso di deviazione dall'interesse pubblico. La competenza dei servizi socio – assistenziali è stata delegata al Consorzio dei Comuni Monviso Solidale. Pertanto, in prima battuta, l'intervento è posto in capo al Consorzio
---

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 8; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Patrocini**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	4	Punt. Massimo 1	Punt. Medio 0,66

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Per i patrocini si ritiene basso il rischio corruttivo. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso.
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - MIN 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 9; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Impegni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 10; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Liquidazioni di spesa in favore di appaltatori ed esterni erogatori di servizi**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti ed a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 11; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Definizione dell'oggetto dell'affidamento**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 12; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 13; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Requisiti di qualificazione**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 14; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: requisiti di aggiudicazione**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 15; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: redazione del cronoprogramma**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 16; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: valutazione delle offerte**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	pratiche/provvedimenti – 20 %	al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento. Accessibilità online della documentazione di gara. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte. Pubblicità delle sedute per la valutazione delle offerte sulla base dell'OEPV	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 17; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio= 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella -B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento. Motivazione e pubblicazione del provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 18; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: costituzione commissione di gara**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che di chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti. Attestazione e dichiarazione dei commissari su apposita modulistica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 19; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: revoca del bando**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<p>Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.</p>
---

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento. Accessibilità online della documentazione di gara.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 20; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture semplificate**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in merito alla scelta della procedura. Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti con le informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza; analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto o alla procedura negoziata. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 21; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: varianti in corso di esecuzione al contratto**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
--------------------------------------	-------	----------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	13	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 22; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: subappalto**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

determina un incremento di rischio		31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 23; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: liquidazione spese di missione giunta / consiglio**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

determina un incremento di rischio		31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	14	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,33

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio – alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività
---

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	Min. 1	al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 24; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: canoni locazione attivi e passivi**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

determina un incremento di rischio			
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

\* Nullo = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio – alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	Min. 1	al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 25; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Accertamenti e sgravi tributi e tariffe comunali**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

determina un incremento di rischio			
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<p>Rischio corruttivo medio – di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni</p>
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 26; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente (tariffe)**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<p>Rischio corruttivo medio – di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni</p>
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 27; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione contributi ad associazioni del terzo settore**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio – di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a discapito di altri.

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1 ordine di servizio	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 28; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione sussidi e sovvenzioni ai privati**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	14	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio – di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti ed a discapito di altri.

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 29; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Erogazione emolumenti stipendiali ed erogazione salario accessorio**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;			
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	9	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*rischio basso di deviazione dall'interesse pubblico. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	del processo o di attività - NO	al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 30; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;		31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*rischio basso di deviazione dall'interesse pubblico. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	del processo o di attività - NO	al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 31; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Emissione di stati di avanzamento lavori e liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	14	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,33

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio – alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 32; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze a garanzia**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

determina un incremento di rischio		31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	14	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,33

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio – alto di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività che riguarda l'intero ambito degli appalti pubblici: i contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti in favore di talune imprese ed in danno di altre.
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	Min. 1	al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 33; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata: DIA, SCIA e CIL**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

determina un incremento di rischio			
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>rischio basso di deviazione dall'interesse pubblico per interesse privato</i>
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 %, salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

		al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 34; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Attività di controllo abbandono rifiuti**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
--------------------------------------	-------	----------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	8	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,33

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio basso. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni*

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 35; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Attività di controllo in materia edilizia ed ambientale**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA'DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	14	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 2,33

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico pubblico correlata al tipo di attività: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni</i>
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 36; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio di agibilità**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	9	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio basso di rilascio del provvedimento ampliativo per interessi privati*

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 37; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio permessi di costruire**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

\* **Nullo = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio - alto di rilascio del provvedimento ampliativo per interessi privati. L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti*

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 38; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea suolo pubblico**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	10	Punt. Massimo 3	Punt. Medio 1,61

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio – basso di deviazione dall'interesse pubblico. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio - basso*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 39; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: autorizzazioni paesaggistiche ambientali, VIA, VAS**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
--------------------------------------	-------	----------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati. Il rischio è mitigato dal fatto che al processo partecipano altri attori pubblici.*

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 40; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: rilascio certificazioni urbanistiche**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	12	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati*

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 41; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: concessione in uso (comodato) di beni e spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 42; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali su di essi**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	12	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati</i>
---

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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 dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: convenzioni urbanistiche in attuazione del PRGC o in variante**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,66

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio - alto di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati. La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed altre utilità*

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 44; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedimento di formazione, adozione ed approvazione del PRGC e varianti**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	16	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,66

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio medio - alto di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati. La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed altre utilità</i>
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa e procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 45; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Valorizzazione e gestione del patrimonio e del demanio comunale**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio basso di deviazione dall'interesse pubblico per favorire i privati</i>
---

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Il coinvolgimento di più uffici nel processo riduce il rischio - rigorosa motivazione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 46; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Accertamento e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
--------------------------------------	-------	----------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

Rischio corruttivo medio – di deviazione dall'interesse pubblico correlata al tipo di attività: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni
---

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - Min. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa applicazione del procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 47; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Gestione dell'impiantistica sportiva**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

processo determina un incremento di rischio		31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto medio.*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigoroso rispetto regolamenti ed osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 48; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Progettazione di opera pubblica**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

processo determina un incremento di rischio		31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	17	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio alto</i>
---------------------

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 %, salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	Min. 1 ordine di servizio	al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigoroso rispetto regolamenti ed osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 49; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio basso stante la marginalità dell'attività (gestione rifiuti effettuata da Consorzio CSEA, in capo al comune solo spazzamento strade e manutenzione del verde)</i>
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	del processo o di attività - NO	al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica prevista	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 50; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione dei servizi fognari e di depurazione**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	7	Punt. Massimo 2	Punt. Medio 1,16

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio basso stante la marginalità dell'attività</i>
--

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 10 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

		al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna misura specifica prevista	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 51; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Conferimento ed autorizzazione incarichi extra istituzionali a dipendenti**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	15	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio medio – alto</i>
-----------------------------

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Verifiche su incompatibilità e controllo invio dichiarazioni di liquidazione da parte degli enti presso i quali vengono svolti gli incarichi	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 52; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di progressione**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;		31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	12	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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 non consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore di terzi sono, in genere, di valore contenuto. Il rischio è stato valutato come medio - basso*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 53; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di concorso**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

processo determina un incremento di rischio		
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
TOTALE	17	Punt. Medio 2,83 N a s s i n c 5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri. Il rischio, valutato alto, di deviazione dall'interesse pubblico è mitigabile attraverso rigorosi criteri per – composizione commissioni*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 54; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedure di mobilità interna**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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 rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico è mitigabile attraverso rigorosi criteri per – composizione commissioni*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 55; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedura di mobilità esterna**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	3 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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 rischio medio di deviazione dall'interesse pubblico è mitigabile attraverso rigorosi criteri per – composizione commissioni*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza regolamenti con particolare riferimento alla composizione commissioni e definizione chiari criteri - trasparenza e pubblicità	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 56; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: contrattazione sindacale**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	11	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 1,83

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*rischio medio mitigato dalla presenza di un soggetto terzo (sindacato). Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore, in genere, assai contenuto.*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
-----------------	--------------------------------------	------------------------

Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Nessuna particolare misura	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 57; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: procedura disciplinare**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO	
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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 rischio medio – alto di deviazione dall'interesse pubblico*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza dei regolamenti e della normativa ed osservanza procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 58; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: rilevazione presenze**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
--------------------------------------	-------	----------------------

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	15	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 2,5

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>rischio medio - alto di deviazione dall'interesse pubblico</i>
---

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - min. n. 1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa interna ed esterna, anche di fonte contrattuale; verifiche timbrature	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 59; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: incentivi economici al personale**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

processo determina un incremento di rischio			
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altro ente)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	13	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2,16

\* Nullo = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5

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

**Tabella - B: 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:**

<i>rischio medio - basso di deviazione dall'interesse pubblico</i>
--

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT

	in questione - 100 % , salvo privacy	al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Rigorosa osservanza normativa interna ed esterna, anche di fonte contrattuale; verifiche timbrature	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, 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. 60; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Autorizzazione per il commercio e attività produttive**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

processo determina un incremento di rischio		31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	12	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

<i>Rischio medio basso di deviazione dall'interesse pubblico per favorire privati</i>
---

**Tabella - C - 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti - 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 %, salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Il coinvolgimento di più uffici limita il rischio – rigorosa osservanza del procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 61; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: Protezione Civile**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento di rischio	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	3	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	2 (in altri enti)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	2	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	12	Punt. Massimo 4	Punt. Medio 2

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*Rischio medio basso di deviazione dall'interesse pubblico per favorire privati – il gruppo di protezione civile non è un organo del comune*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti –	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti. Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo. Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Il coinvolgimento di più uffici limita il rischio – rigorosa osservanza del procedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del 31/12/2024, 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. 62 ; Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio, del processo denominato: gestione procedure PNRR Digitalizzazione**

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

INDICATORI per la stima QUANTITATIVA	PUNTI	NOTE DI MONITORAGGIO
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del	5	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al

processo determina un incremento di rischio		31/12/2024	
GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	4 (in altro ente, con riferimento a procedure d'appalto non PNRR)	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	4	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
SCARSA COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' NELLA COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024	
TOTALE	18	Punt. Massimo 5	Punt. Medio 3

\* **Nulla = 0; Molto basso = 1; Basso = 2; Medio = 3; Alto = 4; Molto alto = 5**

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

**Tabella - B: 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:**

*rischio Alto . Avendo ricevuto i comuni i Decreti di finanziamento per importi elevati può sorgere il rischio che gli operatori di mercato del settore informatico presentino preventivi di spesa "Gonfiati"*

**Tabella – C – 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	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti – 20 %	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100 % , salvo privacy	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate 1 min.	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Semplificazione	Verifica di documentazione che semplifichi il processo - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione – SI	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti - NO	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.  Realizzazione apposito canale whistleblowing	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo.  Da definire con apposito provvedimento	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di lobbies	Attività volta a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo -	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024
Misure specifiche per questo trattamento	Si ritiene utile effettuare un attività di benchmarking con la quale verificare la spesa effettuata per i medesimi servizi dai comuni limitrofi	Da inserire al monitoraggio previsto nel PTPCT al 31/12/2024

L'allegato 1 al PNA 2019 propone una scansione temporale sia delle azioni che del relativo monitoraggio; si ritiene di stabilire il termine del **31/12/2024**, per fare un primo monitoraggio delle misure e dei relativi indicatori.

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

# Piano Performance

Approvato con D.G.C. n. xx del xx/xx/2024

L' art. 169-3 bis del D.lgs. 267/00, come modificato dal D.L 174/2012 e dalla legge di conversione n. 213/2012, ha previsto che il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) deliberato dalla giunta in coerenza al bilancio di previsione e al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) unifichi, in modo organico, il Piano dettagliato degli Obiettivi con il Piano delle Performance previsto dall' art. 10 del D.lgs. 150/2009.

Il Piano delle Performance è un documento, introdotto dalla c.d. "Riforma Brunetta" (D.lgs. 150/2009) con il quale si programma, su base triennale, l'attività dell'ente coerentemente alle risorse destinate. Nel piano vengono esplicitati obiettivi e indicatori; questi ultimi ai fini della misurazione, valutazione e rendicontazione delle performance raggiunte.

La performance è il complesso dei risultati: produttività, efficacia, economicità, applicazione e acquisizione delle competenze. L'obiettivo delle performance è il miglioramento della qualità dei servizi offerti, ottimizzando le risorse ad esso destinate, sia strumentali che umane. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di ottenere i programmi adottati dall'ente. La performance individuale, invece, rappresenta il contributo fornito dai singoli per il risultato finale. Nel Piano Obiettivi, come nell'art. 108 D.lgs. 267/00, sono individuati indirizzi e obiettivi strategici definiti dalla parte politica dell'ente. Nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) o strumento equivalente, per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, sono individuate le risorse attribuite ai fini della realizzazione del programma e, conseguentemente, al raggiungimento degli obiettivi.

Con il Piano delle Performance, partendo dagli obiettivi individuati nel D.U.P., si individuano sia le risorse ad esso assegnate, tramite il PEG, ma anche la misurazione delle performance organizzative e individuali.

Le fasi che costituiscono il ciclo di gestione:

- 1) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere, indicando oltre alla tempistica per la realizzazione, anche il valore del risultato atteso e i singoli indicatori
- 2) Collegamento tra obiettivi e risorse individuate nel P.E.G.
- 3) Monitoraggio dell'attività e applicazione di eventuali correttivi
- 4) Misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali
- 5) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito
- 6) Rendicontazione dei risultati ottenuti all'organo di indirizzo politico e al vertice della struttura amministrativa.

Il Piano delle Performance è pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente così come la Relazione della Performance e il Referto del controllo di gestione. Obiettivo è rendere trasparente e, quindi, conoscibili le diverse fasi: determinazione obiettivi, monitoraggio sullo stato di attuazione e rendiconto, per rendere sempre più partecipi i cittadini.

## **Parte 1**

### **Identità**

Il Comune di Vottignasco è un ente pubblico territoriale i cui poteri e principi discendono dall'art. 112 della Costituzione Italiana.

Nel rispetto dei decreti costituzionali e del D.lgs. 267/00 e le ss.mm.ii., si stabiliscono le modalità attraverso le quali il Comune, quale ente locale, esplicita le proprie funzioni statuarie e regolamentari.

### **Mandato istituzionale**

Il Comune esercita le funzioni amministrative inerenti al proprio territorio e nel rispetto dei limiti normativi regionali e statali. Esercita, su espressa delega statale, le funzioni dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, leva militare e statistica.

### **La Programmazione**

Per il raggiungimento di tutte le finalità proposte, il Comune si avvale della "programmazione". La programmazione è l'analisi e la valutazione costi/benefici. Ovviamente la programmazione è soggetta a due fattori fondamentali: risorse disponibili (sia economiche ma anche umane e strumentali) e programma del mandato elettorale.

### **Analisi contesto interno dell'ente**

L'attuale struttura è così composta:

#### **Area Amministrativa (affari generali – demografica – elettorale – anagrafe – personale – economico finanziaria – tributi).**

Tutti i servizi indicati sono attualmente incorporati in un unico settore e la relativa responsabilità è stata attribuita al Sindaco, Daniela Patrizia Costamagna.

gestione giuridico/organizzativa del personale; predisposizione atti deliberativi giunta-consiglio e determinazioni, gestione pubblicazioni atti su albo pretorio online e sito web;

servizi demografici: stato civile (atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, pubblicazioni di matrimonio, divorzi, separazioni, negoziazioni assistite, annotazioni), elettorale (tutti gli adempimenti), leva (tutti gli adempimenti), statistica, servizi cimiteriali, CIE, AIRE, certificati, dichiarazioni sostitutive, pratiche residenza immigrazioni ed emigrazioni, cambi indirizzo, ufficio tributi; redazione di atti di competenza per i tributi comunali;

mansioni inerenti l'area economico finanziaria e la gestione economica del personale;

Assegnata all'area vi è un'unità di personale a tempo pieno con profilo di istruttore amministrativo, Valentina Cerato.

Per quanto riguarda le mansioni relative ai servizi demografici l'ente si avvale di una collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. Scavalco d'ecedenza), con una dipendente del Comune di Villanova Solaro, autorizzata dal proprio ente a svolgere attività lavorativa in favore del Comune di Vottignasco

### **Area Tecnica**

La responsabilità del servizio è attualmente attribuita al Sindaco, Daniela Patrizia Costamagna.

manutenzione immobili comunali, infrastrutture, lavori pubblici ed edilizia privata ed urbanistica. predisposizione atti deliberativi di giunta, determinazioni servizio tecnico e ordinanze, gestione dello Sportello unico per l'edilizia, gestione delle procedure di appalti di lavori pubblici, gestione tecnica ed amministrativa dei beni comunali, mobili e immobili, rilascio di autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico, manutenzione del patrimonio comunale;

E' assegnato all'area il funzionario tecnico Gian Luca Eandi, con rapporto di lavoro part – time al 50 %.

### **Area Vigilanza**

La responsabilità del servizio è attualmente attribuita al Sindaco, Daniela Patrizia Costamagna.

protocollo, segreteria, spedizione corrispondenza, ufficio commercio, rilascio contrassegni speciali di circolazione, controllo del territorio, accertamenti pratiche anagrafiche, autorizzazioni occupazione suolo pubblico, nulla osta manifestazioni pubbliche e sportive, gestione fiere e mercati e servizio notifiche,

Risulta attualmente attribuito all'area l'istruttore di vigilanza Marcello Cigottero, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Si segnala che il Comune di Vottignasco ha sottoscritto una convenzione per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale con i Comuni di Centallo e Montanera.

### **Salute Organizzativa**

Nel corso dell'ultimo anno i procedimenti disciplinari assunti sono stati n. 0

Nel corso dell'ultimo quinquennio i procedimenti disciplinari assunti e conclusi sono stati n. 0.

### **Risorse finanziarie**

#### **Bilancio corrente**

<b>ENTRATA</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO I – Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa		333.676,00	339.135,00	345.708,00
TITOLO II – Trasferimenti correnti		60.628,00	50.564,00	50.564,00
TITOLO III – Entrate extratributarie		175.445,00	175.445,00	175.445,00

Fondo pluriennale vincolato per finanziamento spese correnti		0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano spese di investimento		0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Totale entrate correnti		569.749,00	565.144,00	571.717,00
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate bilancio corrente</b>		<b>569.749,00</b>	<b>565.144,00</b>	<b>571.717,00</b>
<b>SPESA</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO I – Spese correnti		537.963,00	531.138,00	536.584,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti		31.786,00	34.006,00	35.133,00
Disavanzo di amministrazione da riaccertamento				
B) Totale spese titoli I, IV		569.749,00	565.144,00	571.717,00
<b>Totale spese bilancio corrente</b>		<b>569.749,00</b>	<b>565.144,00</b>	<b>571.717,00</b>

### Bilancio investimenti

ENTRATA		2024	2025	2026
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale		140.290,00	314.330,00	272.330,00
TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione mutui e altri finanziamenti		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00

per finanziamento spese in conto capitale				
Avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento		0,00	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano spese di investimento		0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese rimborso prestiti				
A) Totale entrate conto capitale		140.290,00	314.330,00	272.330,00
Oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate bilancio</b>		<b>140.290,00</b>	<b>314.330,00</b>	<b>272.330,00</b>
<b>SPESA</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
TITOLO 2 – Spese in conto capitale		180.290,00	314.330,00	272.330,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione da riaccertamento				
B) Totale spese titoli II, III		180.290,00	314.330,00	272.330,00
<b>Totale spese bilancio investimenti</b>		<b>180.290,00</b>	<b>314.330,00</b>	<b>272.330,00</b>

### Bilancio anticipazioni

		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>TITOLO 7 – Anticipazioni da Istituto Tesoriere</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
--	--	-------------	-------------	-------------

<b>TITOLO 5 – Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------

### Spese per conto terzi

		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>157.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>

		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro</b>		<b>157.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>

## Parte 2

### Obiettivi

AREA	Obiettivo	Termini per la realizzazione	Peso
Area Amministrativa (affari generali – demografica – elettorale – anagrafe – personale – economico finanziaria – tributi). Personale: Valentina Cerato	<b>A) CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI</b>		
	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti	Entro il termine previsto dalla normativa.  L'obiettivo ha durata annuale	40 %

<p>disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivisto con l'obiettivo di ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa,</li> <li>•elaborazione degli atti di liquidazione entro 7 giorni dall'accettazione della fattura,</li> <li>•elaborazione del mandato entro 3/5 giorni dall'atto di liquidazione</li> </ul>		
<p>In ottica di collaborazione tra uffici dell'ente e considerato il fatto che la sede di segreteria risulta attualmente retta da un reggente, si richiede di adoperarsi per supportare i dipendenti e l'amministrazione nella stesura degli atti amministrativi.</p>	<p>31 dicembre. L'obiettivo ha durata annuale</p>	<p>30 %</p>
<p>attività inerenti la gestione delle elezioni Comunali, Regionali ed Europee dell'anno 2024</p>	<p>Entro i termini previsti dalla normativa L'obiettivo ha durata annuale</p>	<p>10 %</p>
<p>Tutto il personale dovrà eseguire entro la data del 31/12/2024 almeno 24 ore di formazione cadauno ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del CCNL 2019 – 2021 dalla Direttiva 24 marzo 2023 del Ministro</p>	<p>Entro il 31 dicembre L'obiettivo ha durata annuale</p>	<p>20 %</p>

per la Pubblica Amministrazione		
B) VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALI		
Impegno capacità, competenza dimostrate nel 40 ricoprire il proprio ruolo		
capacità di gestione rapporti con l'utenza		20
Capacità di gestione dei rapporti con gli 40 amministratori, il Segretario ed il responsabile di area		

AREA	Obiettivo	Termini per la realizzazione	Peso
Area Tecnica Personale: Gian Luca Eandi	A) CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI		
	Acquisizione progetto di fattibilità tecnico economica POR FESR – sviluppo commercio	Entro il termine previsto dal bando L'obiettivo ha durata annuale	20 %
	Fondo di riqualificazione energetica: il Comune di Vottignasco ha ottenuto 50.000 euro per l'allestimento di pannelli fotovoltaici. Occorrerà procedere all'acquisizione dei documenti progettuali ed all'affidamento dei lavori	Entro il termine previsto dal bando L'obiettivo ha durata annuale	20 %
	Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni: il Comune di Vottignasco ha ottenuto 53.000 euro per la sistemazione delle strade comunali. Occorrerà procedere all'acquisizione dei documenti progettuali ed	Entro il termine previsto dal bando L'obiettivo ha durata annuale	20 %

	all'affidamento dei lavori.		
	Asfaltatura strade comunali in seguito a finanziamento ottenuto tramite M.I.T.	Entro il termine previsto dalla normativa L'obiettivo ha durata annuale	20 %
	Tutto il personale dovrà eseguire entro la data del 31/12/2024 almeno 24 ore di formazione cadauno ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del CCNL 2019 – 2021 dalla Direttiva 24 marzo 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione	31 dicembre L'obiettivo ha durata annuale	20 %
<b>B) VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALI (COMPORAMENTO)</b>			
	Impegno capacità, competenza dimostrate nel ricoprire il proprio ruolo		40
	capacità di gestione rapporti con l'utenza		20
	Capacità di gestione dei rapporti con gli amministratori, il Segretario ed il responsabile di area		40

AREA	Obiettivo	Termini per la realizzazione	Peso
Area Vigilanza Personale : Marcello	<b>A) CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATI</b>		
	Cura della sezione "Amministrazione	Entro i termini previsti	40 %

Cigottero	Trasparente” sul sito del Comune: In ottica di una sempre maggior trasparenza e fruibilità del sito da parte della cittadinanza, l'obiettivo si pone un costante aggiornamento dei contenuti del sito comunale ed implementazione delle informazioni fornite. particolare attenzione andrà posta nel monitoraggio ed aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione amministrazione trasparente secondo quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.	dalla normativa  L'obiettivo ha durata annuale	
	attività inerenti la gestione delle elezioni Comunali, Regionali ed Europee dell'anno 2024	Entro i termini previsti dalla normativa  L'obiettivo ha durata annuale	10 %
	Tutto il personale dovrà eseguire entro la data del 31/12/2024 almeno 24 ore di formazione cadauno ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del CCNL 2019 – 2021 dalla Direttiva 24 marzo 2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione	31 dicembre  L'obiettivo ha durata annuale	20 %
	Effettuazione controlli sul territorio	31 dicembre.  L'obiettivo ha durata annuale	30 %
B) VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALI			

(COMPORTAMENTO)	
Impegno capacità, competenza dimostrate nel ricoprire il proprio ruolo	40
capacità di gestione rapporti con l'utenza	20
Capacità di gestione dei rapporti con gli amministratori, il Segretario ed il responsabile di area	40